



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,500.00	24,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	456,100.00	456,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-000006-9)	1101030101.001	-	-	242,400.00	242,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	4,288,285.11	4,288,285.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	2,067,185.30	-	2,000,000.00	2,147,061.63	1,920,123.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	4,708,257.18	-	5,933.69	-	4,714,190.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	1,004,873.79	-	5,250.00	242,400.00	767,723.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,472,885.63	-	-	-	1,472,885.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	360.58	-	-	-	360.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	14,991,258.31	-	2,423,713.82	2,000,000.00	15,414,972.13	-
เงินฝากไม่มีราวตัว (427-2-01427-7)	1101030199.001	4,211,818.30	-	612.24	-	4,212,430.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,800.00	-	276,300.00	288,100.00	26,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	98,650.00	-	-	-	98,650.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,989.58	-	-	3,164.45	3,825.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,770.00	-	-	-	99,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	91,455.83	-	-	-	91,455.83

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. นิตม คำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,236,060.00	-	-	-	3,236,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,102,405.34	-	-	-	2,102,405.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	272,700.00	-	-	-	272,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,322.79	-	-	-	101,322.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	708,800.00	-	-	-	708,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,133.33	-	-	-	433,133.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,383.33	-	-	-	36,383.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,250.00	-	-	-	356,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	90,050.00	14,500.00	75,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	194,375.91	-	-	-	194,375.91
ถนน	1208010101.001	63,586,950.27	-	-	-	63,586,950.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,936,612.42	-	-	-	21,936,612.42
สะพาน	1208020101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	77,462.50	-	-	-	77,462.50
เขื่อน	1208030101.001	1,944,000.00	-	-	-	1,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	89,100.00	-	-	-	89,100.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,936,325.00	-	-	-	2,936,325.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,198,298.56	-	-	-	1,198,298.56
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	196,055.22	299,639.55	103,584.33	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	708,270.00	726,831.00	-	18,561.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	393.00	393.00	2,945.66	-	2,945.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,162.00	3,162.00	3,865.00	-	3,865.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.74	85.74	85.75	-	85.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	195.00	195.00	3,660.05	-	3,660.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,649,395.54	1,649,395.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,912.00	10,912.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,741.00	222,741.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการฝึกอบรมและพาหน่องให้กับคนพิการ ผู้ดูแลพิการและครอบครัวคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566	2111020199.999	-	22,245.00	-	-	-	22,245.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาออก ประจำปี พ.ศ.2566	2111020199.999	-	16,860.00	8,800.00	-	-	8,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้แก่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	-	1,340.11	-	1,340.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม ภายนอก จิตชายัน	2111020199.999	-	-	35.00	35.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การได้รับเงินไปโดยไม่สิทธิ์ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้รับบำนาญ	2111020199.999	-	-	26,187.25	-	-	26,187.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,550.00	-	12,250.00	-	136,800.00
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	-	62,186,634.81	-	25.00	-	62,186,659.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,718,566.95	-	-	-	9,718,566.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	727.82	-	727.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	333.00	-	64.00	-	397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปลาย ดัดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งวางล้างลำน้ำ	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งวางล้างลำน้ำ	4401050109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,434.60	-	-	44,318.26	-	21,883.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5,250.00	-	5,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,613.56	-	38,168.47	-	141,782.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,841,791.71	-	-	-	2,841,791.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	381,857.40	-	453,145.78	-	835,003.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,892.34	-	4,373.04	-	19,265.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	539,876.97	-	607,989.86	-	1,147,866.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,582.78	-	-	-	8,582.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,543.30	-	12,439.86	-	24,983.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	84,972.00	-	31,207.00	-	116,179.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,655,064.00	-	1,597,032.00	-	6,252,096.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. นิตนคำสร้อย
จ. มหาดานา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,400.00	-	516,670.00	-	1,974,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,466.00	-	17,500.00	-	80,966.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,980.00	-	156,660.00	-	626,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,978.00	-	114,627.00	-	457,605.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,591.00	-	6,450.00	10.00	18,031.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	33,000.00	3,000.00	94,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,473.00	-	-	-	1,473.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	151,398.00	-	50,466.00	-	201,864.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,860.00	-	10,800.00	-	68,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,965.00	-	-	-	51,965.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,134.00	-	-	-	16,134.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,878.04	-	168,382.00	300.00	459,960.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,281.00	-	250,938.50	3,959.00	252,260.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,450.00	-	7,350.00	-	18,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	98,100.00	-	150,625.00	-	248,725.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,311.50	-	8,576.79	-	24,888.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	210.00	-	210.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. นิคมคำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	415.15	-	208.49	-	623.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,884.60	-	8,442.30	-	25,326.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	428.00	-	-	-	428.00	-
ค่ารถแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่	5104030206.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,125.00	-	12,705.00	1,875.00	17,955.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	3,300.00	-	9,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,250.00	-	13,925.00	-	22,175.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,900.00	-	63,215.00	-	88,115.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00	-	41,400.00	-	44,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	47,035.00	-	15,700.00	-	62,735.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	2,101,600.00	-	698,500.00	-	2,800,100.00	-
ค่าใช้สอยรถขนส่งเพื่อไปรษณีย์	5107010115.001	511,551.70	-	84,430.05	-	595,981.75	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปรษณีย์ไปรษณีย์และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	31,080.00	-	-	31,080.00	-	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปรษณีย์ไปรษณีย์และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.005	562,832.34	-	186,836.00	-	749,668.34	-
พัฒนาเด็กเล็ก							
รวม		110,174,735.87	110,174,735.87	15,439,190.82	15,439,190.82	112,861,128.07	112,861,128.07

Suebn
(นางสาวรุ่งดาภา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางบุณย์ธิดา อรุณรัตน์สิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,878,687.88	ยอดยกมา		28,456,639.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
727.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	727.82
677.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	84.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
46,352.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	44,318.26
5,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,250.00
5,135,541.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,147,353.11
6,332,096.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,677,032.00
11,520,864.23	รวม		2,874,785.19
1,314,984.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	371,264.45
14,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,500.00
1,234,816.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	830,415.33
7,927,314.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,659,952.00
1,095,796.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	235,028.11
33,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,250.00
691.00	เงินสะสม	3102010101.001	25.00
11,621,953.40	รวม		3,123,434.89
23,142,817.63	รวมรายรับ		5,998,220.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,545,384.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	915,063.00
120,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,800.00
56,934.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
954,864.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	737,644.08
3,396,081.75	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	782,930.05
750,697.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,756.00
8,824,587.39	รวม		2,602,193.13
1,257,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	356,300.00
90,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,050.00
1,252,055.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,007,909.55
7,965,815.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,653,231.28
1,061,390.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,488.00
67,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,694,230.91	รวม		3,349,978.83
20,518,818.30	รวมรายจ่าย		5,952,171.96
2,623,999.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		46,048.12
28,502,687.21	ยอดยกไป		28,502,687.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปทุมณีรัฐา อูร์วรัตน์สิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	727.82
รวม รายได้ภาษี		727.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		677.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,352.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,352.04
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,250.00
รวม รายได้อื่น		5,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	141,782.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,841,791.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	835,003.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,265.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,147,866.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,582.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,983.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	116,179.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,135,541.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,252,096.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,332,096.00
รวมทั้งสิ้น		11,520,864.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรุ่งศรดา แสนอุบล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปทุมฉวีรัฐา อูร์วัตวันสิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,974,070.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,966.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	626,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	457,605.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,735.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,230,016.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,031.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,473.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		113,504.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,864.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		201,864.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		201,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,545,384.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		51,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		120,625.00
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	172,872.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	252,260.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	248,725.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		692,657.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,036.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	330.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	623.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,326.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,245.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,562.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,955.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,175.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	88,115.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		152,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		152,645.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,000.00
รวม ค่าตอบแทน		44,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		954,864.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,800,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	595,981.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		3,396,081.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,396,081.75
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	750,697.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		750,697.98
รวมทั้งสิ้น		8,824,587.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปทุมณัฐา อูร์วัตรวันสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก




(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		576,900.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,800.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,591,535.63	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,660.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,945.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,865.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการฝึกอาชีพทำลูกประคบและยาหม่องให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566	22,245.00		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	8,060.00		
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้แก่สหกรณ์	1,340.11		
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้ได้รับบำนาญ	26,187.25	57,832.36	
รวม			2,373,624.45


(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางปทุมณีรัฐธา อุรวัตรวันสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,835.74
5/1/2566	ร้านศรีอุดม	3490200277481	66-03-00263-5320300-00010	285.00
6/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00043	-3,162.00
6/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00044	-393.00
6/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00045	-85.74
6/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00046	-195.00
9/1/2566	ร้านเอ็น เอ็น พีโอเอเซ็นเตอร์	1209700054299	66-03-00111-5320100-00007	33.00
9/1/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00003	1.95
9/1/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00003	78.90
9/1/2566	นางสาวยุพาวดี คำนนท์	3490200263430	66-03-00212-5320100-00005	60.00
9/1/2566	นางจันทร์ศรี บุณรอด	3490200043022	66-03-00212-5320100-00006	60.00
9/1/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00212-5340500-00003	4.90
9/1/2566	นายชัยยา หินทอง	3490200051912	66-03-00223-5320100-00003	240.00
11/1/2566	ร้านโชคอำนวย	3490200026713	66-03-00212-5320300-00014	485.00
26/1/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00008	3,865.00
26/1/2566	บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0495536000159	66-03-00111-5320400-00004	18.50
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00111-5411600-00001	157.94
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00111-5411600-00003	148.60
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00111-5411600-00005	36.92
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00111-5411600-00006	15.70
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00113-5411600-00001	199.53
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00114-5411600-00001	200.00
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00211-5411600-00002	48.41
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00212-5411600-00001	48.41
26/1/2566	บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00241-5411600-00002	34.49
26/1/2566	ร้านนิรมล การโยธา	1490200015847	66-03-00252-5330600-00001	373.83
26/1/2566	ร้านนิรมล การโยธา	1490200015847	66-03-00252-5330600-00002	373.83
26/1/2566	หจก.ศ.ศรีถาวร	0493558000052	66-03-00263-5320300-00016	158.88
26/1/2566	นายสุทธิพงษ์ คำนนท์	1490200060958	66-03-00263-5320300-00017	170.00
26/1/2566	นางนุชรินทร์ สุภาพรม	3490200030214	66-03-00263-5320300-00018	175.00
26/1/2566	นางนุชรินทร์ สุภาพรม	3490200030214	66-03-00263-5320300-00019	190.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
26/1/2566	โปงชาวตลตติโอ	3490200170920	66-03-00263-5320300-00020	500.00
27/1/2566	หจก.ศ.ศรีถาวร	0493558000052	66-03-00312-5320400-00001	2,289.72
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	66-02-00000-0000000-00053	82.24
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	66-03-00111-5330100-00005	169.86
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	66-03-00111-5330300-00001	28.13
31/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร	0493560001117	66-03-00114-5330100-00001	22.72
			รวม	10,556.46



(นางสาวรุ่งตารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปทุมณัฐา อูร์วัตรวันสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2566		1,591,535.63
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,591,535.63

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปทุมณัฐา อูร์วทรวันสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก