



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	1101020501.001	-	-	472,900.00	472,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	229,600.00	229,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	5,238,636.08	5,238,636.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	275,285.93	-	2,000,000.00	1,503,005.32	772,280.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	4,714,190.87	-	7,484.59	-	4,721,675.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	582,339.09	-	-	229,600.00	352,739.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,475,187.77	-	-	-	1,475,187.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	361.14	-	-	-	361.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-1107-4)	1101030102.001	18,911,518.73	-	3,380,992.84	2,000,000.00	20,292,511.57	-
เงินฝากไม่มีตัวตน (427-2-01427-7)	1101030199.001	4,221,391.10	-	1,736.50	-	4,223,127.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,388.00	-	296,015.00	288,084.00	31,319.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	98,650.00	-	-	-	98,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	73.66	-	-	-	73.66	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,236,060.00	-	-	-	3,236,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,102,405.34	-	-	-	2,102,405.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566
อ. นิตมคำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	289,500.00	-	-	-	289,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,322.79	-	-	-	101,322.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	708,800.00	-	43,500.00	-	752,300.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	43,500.00	-	-	43,500.00	-	-
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	431,800.00	-	23,330.00	-	455,130.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	114,230.00	47,330.00	66,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	194,375.91	-	-	-	194,375.91
ถนน	1208010101.001	64,081,950.27	-	-	-	64,081,950.27	-
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
ที่ดิน	1208030101.001	1,944,000.00	-	-	-	1,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208030103.001	-	89,100.00	-	-	-	89,100.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,936,325.00	-	-	-	2,936,325.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,198,298.56	-	-	-	1,198,298.56
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	96,527.49	96,527.49	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,485.00	244,100.00	245,270.00	-	2,655.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดดง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	503.00	503.00	393.00	-	393.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,599.00	2,599.00	2,599.00	-	2,599.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.74	85.74	84.90	-	84.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,258.87	2,258.87	1,600.94	-	1,600.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,841,610.67	1,841,610.67	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	50,466.00	50,466.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,912.00	-	10,912.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,945.00	285,945.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,850.00	-	-	-	33,850.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,593,837.77	-	-	-	1,593,837.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	208,850.00	-	11,100.00	-	219,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,184,043.32	-	-	-	62,184,043.32
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,718,206.55	-	-	-	9,718,206.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	58,847.00	-	512.00	-	59,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	56,378.90	-	38,691.76	-	95,070.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,939.00	-	-	-	9,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติงาน	4401030110.001	-	150.00	-	10.00	-	160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสงฆ์	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	1,520.00	-	1,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสงฆ์	4401050109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,310.08	-	53,817.65	-	86,127.73
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	367.00	-	-	-	367.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	17,130.00	-	-	-	17,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	330,401.67	-	37,363.97	-	367,765.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,181,763.27	-	953,772.91	-	9,135,536.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,394,207.53	-	309,401.15	-	2,703,608.68
รายได้ภาษีเงินเฉพาะ	4402010105.001	-	43,383.59	-	4,541.74	-	47,925.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,592,882.73	-	274,121.37	-	2,867,004.10
รายได้ค่าภาคกลาง	4402010110.001	-	16,695.72	-	-	-	25,090.53
รายได้ค่าภาคกลางปีต่อไป	4402010111.001	-	36,803.37	-	-	-	45,657.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	334,435.00	-	164,241.00	-	498,676.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,573,132.00	-	1,946,255.00	-	13,519,387.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	178,700.00	-	-	-	178,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,692,899.00	-	549,540.00	-	5,242,439.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,732.00	-	21,000.00	-	199,732.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,409,940.00	-	156,660.00	-	1,566,600.00	-
เงินค้ำชดเชยตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,030,160.00	-	114,627.00	-	1,144,787.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,249.00	-	-	-	50,249.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	246,500.00	-	35,500.00	-	282,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,473.00	-	-	-	1,473.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	302,796.00	-	10,912.00	10,912.00	302,796.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	57,204.00	-	-	-	57,204.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	120,460.00	-	25,800.00	-	146,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	91,965.00	-	50,000.00	-	141,965.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,400.00	-	3,600.00	-	20,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00	-	11,200.00	-	65,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,891.40	-	6,394.00	-	42,285.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	626,470.04	-	5,560.00	-	632,030.04	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	2,780.00	-	-	-	2,780.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	314,036.09	-	-	-	314,036.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	55,899.10	-	4,850.00	-	60,749.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	408,575.00	-	24,000.00	-	432,575.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,467.55	-	14,446.15	-	85,913.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,102.00	-	54.00	-	1,156.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,668.49	-	207.15	-	1,875.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,538.40	-	8,442.30	-	75,980.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,564.00	-	2,152.00	-	11,716.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,900.00	-	18,330.00	-	52,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,215.00	-	-	-	38,215.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	3,300.00	-	29,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,881.00	-	-	-	28,881.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	199,780.00	-	7,085.00	-	206,865.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,900.00	-	14,150.00	-	117,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,391.00	-	15,440.00	-	155,831.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	100,000.00	100,000.00	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,322,900.00	-	702,500.00	-	7,025,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,653,348.21	-	81,153.66	-	1,734,501.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,975,741.18	-	181,200.29	-	2,156,941.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		126,608,718.02	126,608,718.02	16,511,624.33	16,511,624.33	130,432,679.18	130,432,679.18

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

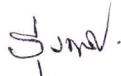
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95,070.66
รวม รายได้ภาษี		154,429.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างลำน้ำ	4401030135.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,580.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล้างลำน้ำ	4401050109.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		880.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,596.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,596.11
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	367.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		367.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	17,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,900.00
รวม รายได้อื่น		30,430.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	367,765.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,135,536.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,703,608.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,925.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,867,004.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,090.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,657.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	498,676.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,691,264.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,519,387.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	178,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,698,087.00
รวมทั้งสิ้น		29,698,635.07

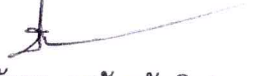
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวรุ่งดารา แสนอบล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปณณัฐชา อูร์วัตรวันสิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,878,687.88	ยอดยกมา	30,180,274.63
	รายรับ	
154,429.66	รายได้ภาษี	39,203.76
12,580.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,580.00
880.00	รายได้ใบอนุญาต	-
110,596.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	53,817.65
367.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
30,430.00	รายได้อื่น	-
15,691,264.40	รายได้ภาษีจัดสรร	1,760,691.52
13,698,087.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,946,255.00
29,698,635.07	รวม	3,801,547.93
185,615.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,856,181.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	288,084.00
692,680.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	90,830.00
24,899,063.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,188,086.00
4,155,220.11	เงินรับฝากระยะสั้น	347,323.00
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
49,852.14	เงินรับฝากระยะยาว	11,100.00
691.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,839,304.64	รวม	2,925,423.00
62,537,939.71	รวมรายรับ	6,726,970.93
	รายจ่าย	
8,721,111.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	903,767.00
360,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
117,050.00	ค่าตอบแทน	14,150.00
1,466,382.49	ค่าใช้จ่ายสอย	131,379.00
457,921.10	ค่าวัสดุ	28,740.00
190,727.37	ค่าสาธารณูปโภค	25,301.60
2,780.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
8,789,901.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	783,653.66
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,157,971.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	181,200.29
22,413,844.94	รวม	2,068,191.55
178,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,887,500.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	296,015.00
918,760.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	181,060.00
495,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
24,976,587.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,187,684.77
4,300,873.88	เงินรับฝากระยะสั้น	336,411.00
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
404,500.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
2,976.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,164,899.41	รวม	3,001,170.77
56,578,744.35	รวมรายจ่าย	5,069,362.32
5,959,195.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,657,608.61
31,837,883.24	ยอดยกไป	31,837,883.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางปณณัฐรา อูร์วัตวันสิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


 (นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,242,439.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,732.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,566,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,144,787.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,249.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,473.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,831.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,721,111.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	302,796.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	57,204.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		360,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,050.00
รวม ค่าตอบแทน		117,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	146,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	141,965.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,285.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	314,036.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	432,575.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,215.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,881.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	206,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,466,382.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,942.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,749.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,230.00
รวม ค่าวัสดุ		457,921.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,062.03


องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566


(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,276.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,875.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,980.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,533.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		190,727.37
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายไป	5104010104.002	2,780.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,780.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,025,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,734,501.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,789,901.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,157,971.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,157,971.11
รวมทั้งสิ้น		22,413,844.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวรุ่งดาร์ก แสนอุบล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นางปณณัฐรา อูร์วัตวันสิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



 (นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		219,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,593,837.77
เงินรับฝากประกันสังคม		10,912.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,600.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		393.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,599.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ	3,060.00	3,060.00
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาออก ประจำปี		
งบประมาณ พ.ศ.2566		
	รวม	1,866,287.61


(นางสาวรุ่งดารา แซ่สนอบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางปทุมณีฐา อูร์วัตวันสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


(นายไชยฉรรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,446.61
7/7/2566	ร้านเอ็น เอ็น พีโอเอเซ็นเตอร์	1209700054299	66-03-00111-5320100-00014	33.00
7/7/2566	นางสาวพาวดี คำนนท์	3490200263430	66-03-00212-5320100-00017	60.00
7/7/2566	นางจันทร์ศรี บุญรอด	3490200043022	66-03-00212-5320100-00018	60.00
7/7/2566	นายชัยยา หินทอง	3490200051912	66-03-00223-5320100-00009	240.00
7/7/2566	หจก.ศ.ศรีถาวร	0493558000052	66-03-00262-5320300-00013	163.08
7/7/2566	หจก.ศ.ศรีถาวร	0493558000052	66-03-00262-5320300-00014	110.28
10/7/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00009	1.94
10/7/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	78.90
10/7/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00212-5340500-00009	4.06
11/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00203	-2,599.00
11/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00204	-503.00
11/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00205	-85.74
11/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00206	-2,258.87
14/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรักรุ่งเรือง	0493564000417	66-03-00212-5421100-00003	355.14
14/7/2566	หจก.ศ.ศรีถาวร	0493558000052	66-03-00243-5331000-00001	46.64
20/7/2566	บริษัท ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00113-5411600-00002	218.04
20/7/2566	บริษัท ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด	012556022747	66-03-00113-5411600-00003	30.37
20/7/2566	บริษัท ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด	012556022747	66-03-00113-5411600-00004	36.36
25/7/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00022	2,599.00
26/7/2566	บริษัท ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00111-5411600-00007	224.30
26/7/2566	บริษัท ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00111-5411600-00008	176.64
26/7/2566	บริษัท ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00231-5411600-00001	224.30
26/7/2566	บริษัท ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00029)	012556022747	66-03-00231-5411600-00002	15.79
			รวม	4,677.84



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางปณณัฐภา อุรวัตถวันสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก