



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,270.00	1,270.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	613,300.00	613,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000247452)	1101030101.001	-	-	37,007.86	37,007.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	126,100.00	126,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	10,227,854.61	10,227,854.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	2,015,271.82	-	3,030,616.00	2,544,098.86	2,501,788.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	4,744,023.18	-	11,924.87	-	4,755,948.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	2,219,552.65	-	9,100.00	130,650.00	2,098,002.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,492,104.65	-	33,725.00	-	1,525,829.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	363.81	-	-	-	363.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	10,384,544.63	-	7,573,591.73	3,000,000.00	14,958,136.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (427-2-01427-7)	1101030199.001	4,287,578.18	-	-	-	4,287,578.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	317,800.00	-	167,695.00	451,125.00	34,370.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.003	117,606.15	-	106.86	17,916.04	99,796.97	-
คำต่อหนี้สวัสดิะสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	515.60	-	-	-	515.60
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,036.75	-	-	-	23,036.75	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	206,528.25	-	246,603.78	-	453,132.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,516,700.00	-	-	-	1,516,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	838,732.55	-	-	-	838,732.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,770.00	-	-	-	99,770.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	99,437.43	-	-	-	99,437.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,560.00	-	-	-	3,104,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,146,647.51	-	-	-	2,146,647.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	347,400.00	-	-	-	347,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	176,613.22	-	-	-	176,613.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	752,300.00	-	25,650.00	-	777,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	643,598.49	-	-	-	643,598.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	31,999.00	-	-	-	31,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	360.64	-	-	-	360.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	551,800.00	-	-	-	551,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	318,505.92	-	-	-	318,505.92
ถนน	1208010101.001	74,641,645.27	-	-	-	74,641,645.27	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	38,794,462.95	-	-	-	38,794,462.95
สะพาน	1208020101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	123,962.50	-	-	-	123,962.50
เขื่อน	1208030101.001	2,784,000.00	-	-	-	2,784,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เขื่อน	1208030103.001	-	255,060.00	-	-	-	255,060.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,654,825.00	-	-	-	2,654,825.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568
อ. นิคมคำสร้อย
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดฉะเชิง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
คำเชื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,919,468.11	-	-	1,919,468.11
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	94,007.19	94,007.19	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	258,205.00	288,305.00	30,100.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	246,603.78	246,603.78	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	543.00	543.00	1,118.00	1,118.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,777.00	2,777.00	4,393.00	4,393.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	84.42	84.42	84.40	84.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	7.52	7.52	860.00	860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	230,750.00	230,750.00	2,148,326.52	33,215.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2111020199.001	-	-	74,256.00	74,256.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.004	-	-	6,339.00	6,339.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	217,034.00	217,034.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น รมนง สฐีรา ของภคิ๋ว หัวหน้าสำนักงานจัดองค์การบริหารส่วนตำบล	2111020199.999	-	27,200.00	27,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น รมนง สฐีรา ของภคิ๋ว หัวหน้าสำนักงานจัดองค์การบริหารส่วนตำบล	2111020199.999	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น รมนง สฐีรา ของภคิ๋ว หัวหน้าสำนักงานจัดองค์การบริหารส่วนตำบล	2111020199.999	-	-	-	160,000.00	160,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น รมนง สฐีรา ของภคิ๋ว หัวหน้าสำนักงานจัดองค์การบริหารส่วนตำบล	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	10,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับเงินคืนเงินเดิม เงินประจำตำแหน่ง เข้าเป็นเงินฝากอื่น ๆ ว่างมางสุริยา ทองกลีลา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน	2111020199.999	-	-	-	25,616.00	-	25,616.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	49,350.00	-	6,000.00	-	55,350.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการราชการของชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,609,710.80	-	15,915.82	-	1,625,626.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการราชการของชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.999	-	459,350.00	-	-	-	459,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญา	2208010101.001	-	112,700.00	-	-	-	112,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	3102010101.001	-	66,459,726.93	-	-	-	66,459,726.93
เงินสะสม	4401010103.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีบ้าน	4401010104.001	-	2,452.66	-	-	-	2,452.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	426.80	-	378.30	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	233.00	-	225.00	-	458.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30.00	-	50.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	340.00	-	50.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030199.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล่าช้า	4401050109.001	-	-	-	6,100.00	-	6,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	4,550.00	-	-	33,223.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,709.46	-	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,900.00	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.90	-	-	-	0.90
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,250.00	-	4,550.00	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	3,200.00	-	3,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	39,042.64	-	109,805.79	-	148,848.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,077,467.74	-	1,869,613.19	-	2,947,080.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	315,067.06	-	372,032.07	-	687,099.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,608.39	-	10,619.97	-	21,228.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	603,757.66	-	298,492.17	-	902,249.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,038.92	-	11,038.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,249.96	-	10,862.06	-	22,112.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	66,987.00	-	65,850.00	-	132,837.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,522,013.00	-	5,129,470.00	-	8,651,483.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,535,041.00	-	463,415.00	-	1,998,456.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	664,440.00	-	221,480.00	-	885,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	299,060.00	-	95,390.00	-	394,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,579.00	-	3,461.00	-	24,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,700.00	-	50,700.00	-	120,400.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,223.00	2,700.00	1,523.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินร่วมการศึกษบุตร	5101030101.001	800.00	-	12,500.00	-	13,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	387,512.00	-	924.00	-	388,436.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	33,100.00	-	14,600.00	-	47,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	-	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,968.00	-	-	-	15,968.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	288,513.60	-	22,440.00	-	310,953.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,620.70	-	4,450.00	-	40,070.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,450.00	-	5,850.00	-	13,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	138,500.00	-	215,000.00	30,000.00	323,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,906.61	-	11,270.12	-	33,176.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	267.00	-	267.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	435.49	-	445.67	-	881.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,874.24	-	16,863.20	-	33,737.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	659.00	-	16.00	-	675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,100.00	-	60,825.00	9,450.00	61,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	3,300.00	-	9,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,000.00	-	17,775.00	-	21,775.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,700.00	-	87,375.00	-	104,075.00	-
ค่าตอบแทนจากปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,750.00	-	56,500.00	-	68,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่ากองชีพ	5104040108.001	112,560.00	-	20,000.00	-	132,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,550.00	-	223,569.15	-	622,119.15	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,197,500.00	-	739,400.00	-	2,936,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	151,258.65	-	-	-	151,258.65	-
ค่าจ้างนาย - อนุรักษ์จอมพิงค์เตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	713,501.31	-	497,538.63	-	1,211,039.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
รวม		120,080,920.40	120,080,920.40	28,453,791.68	28,453,791.68	127,976,362.05	127,976,362.05

Spk.

(นางสาวรุ่งตรา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Spk.

(นางสาวรุ่งตรา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

St-OK.

(นายวิชัย อัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

Spk.

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,809,913.80	ยอดยกมา	25,143,438.92
	รายรับ	
3,452.66	รายได้ภาษี	200.00
3,303.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,223.30
200.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
6,100.00	รายได้จากค่าเช่า	6,100.00
72,703.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,933.13
24,400.90	รายได้อื่น	7,750.00
4,872,494.62	รายได้ภาษีจัดสรร	2,748,314.17
8,651,483.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,129,470.00
13,634,138.09		รวม 7,955,010.60
5,812.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,638,213.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	451,125.00
17,916.04	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	17,916.04
1,278,914.78	เจ้าหนี้การค้า	382,312.19
9,296,208.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,401,385.70
2,088,032.71	เงินรับฝากระยะสั้น	499,245.00
16,856.97	เงินรับฝากระยะยาว	15,915.82
14,341,953.96		รวม 3,767,899.75
27,976,092.05		รวมรายรับ 11,722,910.35
	รายจ่าย	
3,623,149.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	878,969.00
388,436.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	924.00
68,250.00	ค่าตอบแทน	56,500.00
647,583.70	ค่าใช้จ่ายสอย	363,875.00
36,415.00	ค่าวัสดุ	28,290.00
83,265.95	ค่าสาธารณูปโภค	28,861.99
622,119.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	223,569.15
3,088,158.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	739,400.00
162,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
1,211,111.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	497,538.63
9,930,489.39		รวม 2,967,927.77
1,112,583.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	167,695.00
1,048.01	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	106.86
246,603.78	เงินลงทุนระยะยาว	246,603.78
25,650.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,650.00
495,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,428,954.78	เจ้าหนี้การค้า	352,212.19
9,950,012.52	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,595,877.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,468,016.71	เงินรับฝากระยะสั้น	382,629.00
15,727,868.80		รวม 3,770,773.84
25,658,358.19		รวมรายจ่าย 6,738,701.61
2,317,733.86		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 4,984,208.74
30,127,647.66		ยอดยกไป 30,127,647.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อางวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.	4401010104.001	2,452.66
รวม รายได้ภาษี		3,452.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	458.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างล้ำล้ำน้ำ	4401030135.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,303.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างล้ำล้ำน้ำ	4401050109.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,703.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,703.81
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.90
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,700.00
รวม รายได้อื่น		24,400.90
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,848.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,947,080.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	687,099.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,228.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	902,249.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,038.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,112.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	132,837.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,872,494.62

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,651,483.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,651,483.00
รวมทั้งสิ้น		13,634,138.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย สาทวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568


(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,998,456.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	885,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002 *	394,450.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,040.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,523.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,560.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,623,149.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	388,436.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	388,436.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,250.00
	รวม ค่าตอบแทน	68,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,968.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,070.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,775.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,075.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	647,583.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	23,115.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,300.00
	รวม ค่าวัสดุ	36,415.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,995.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	267.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	881.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,737.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,385.00


องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		112,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		55,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,625,626.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		459,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,118.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,393.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	27,200.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	160,000.00	
รับคืนค่าเช่าบ้าน รายนางสุธีรา ทองเกลียว ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก	10,000.00	
รับคืนเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เข้าเป็นเงินรับฝากอื่นๆ รายนางสุธีรา ทองเกลียว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	25,616.00	222,816.00
	รวม	2,482,298.02


(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชัย อัจฉริยะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก


(นายวิชัย อัจฉริยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2568	1,609,710.80
รับ	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	15,808.96
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	106.86
จ่าย	
คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ	1,625,626.62



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิรัช อารัญชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,411.94
7/1/2568	นางสาวยุพาวดี คำนนท์	3490200263430	68-03-00212-5320100-00005	90.00
7/1/2568	นางสาวศิริรัตน์ คำนนท์	1490200071321	68-03-00212-5320100-00006	90.00
7/1/2568	นายสมเกียรติ ศรีระพันธ์	3490200102011	68-03-00223-5320100-00011	60.00
7/1/2568	นายชัยยา หินทอง	3490200051912	68-03-00223-5320100-00012	60.00
7/1/2568	นายจรัญชัย คำนนท์	3490200032012	68-03-00223-5320100-00013	60.00
7/1/2568	นายอภิเชษฐ์ พรหมบุตร	1490200073138	68-03-00223-5320100-00014	60.00
7/1/2568	นางสาวหทัยรัตน์ คำทอง	1350300116034	68-03-00223-5320100-00015	90.00
8/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00043	-2,777.00
8/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00044	-543.00
8/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00045	-84.42
8/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00046	-7.52
9/1/2568	ร้านเอ็น เอ็น พีโอเอเซ็นเตอร์	1209700054299	68-03-00111-5320100-00003	33.00
9/1/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00111-5340300-00003	2.00
9/1/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00111-5340500-00003	78.80
9/1/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		68-03-00212-5340500-00003	3.60
22/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรักรุ่งเรือง	0493564000417	68-03-00113-5320400-00006	60.00
27/1/2568	ไปรษณีย์สตูดิโอ โดย น.ส.อนงค์รัตน์ เพาะ พืช	3490200170920	68-03-00263-5320300-00004	575.00
28/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรักรุ่งเรือง	0493564000417	68-02-00000-0000000-00048	400.00
28/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นรักรุ่งเรือง	0493564000417	68-02-00000-0000000-00049	400.00
28/1/2568	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		68-03-00000-0000000-00010	488.00
28/1/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		68-03-00000-0000000-00012	3,905.00
			รวม	6,455.40

(นางสาวรุ่งศรารักษ์ แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวรุ่งศรารักษ์ แสนอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อัจฉริยะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก