



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

---

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	769,700.00	769,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	5,223,388.40	5,223,388.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	5,561,267.67	-	3,000,000.00	4,909,509.75	3,651,757.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	4,767,427.48	-	2,009,867.92	-	6,777,295.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	1,242,714.80	-	-	4,500.00	1,238,214.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,549,682.15	-	7,300.00	-	1,556,982.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	365.63	-	-	-	365.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	8,119,637.05	-	2,342,122.42	3,000,000.00	7,461,759.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (427-2-01427-7)	1101030199.001	4,318,174.85	-	1,254.52	-	4,319,429.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	281,092.00	-	244,376.00	313,242.00	212,226.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	84,677.20	-	-	6,513.65	78,163.55	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,969.10	-	-	-	4,969.10
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,087.21	-	-	10.98	42,076.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	496,650.34	-	350,878.46	-	847,528.80	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,516,700.00	-	-	-	1,516,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	899,400.55	-	-	-	899,400.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,770.00	-	-	-	99,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	99,769.00	-	-	-	99,769.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,104,560.00	-	-	-	3,104,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,271,707.82	-	-	-	2,271,707.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	387,300.00	-	-	-	387,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	217,347.34	-	-	-	217,347.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	792,800.00	-	-	-	792,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	714,889.94	-	-	-	714,889.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	70,523.40	-	-	-	70,523.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	31,999.00	-	-	-	31,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,360.52	-	-	-	4,360.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	643,670.00	-	-	-	643,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	402,523.67	-	-	-	402,523.67
ถนน	1208010101.001	85,655,324.27	-	-	-	85,655,324.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,928,083.75	-	-	-	46,928,083.75

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	724,000.00	-	-	-	724,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	151,150.72	-	-	-	151,150.72
เชื่อน	1208030101.001	2,784,000.00	-	-	-	2,784,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานเชื่อน	1208030103.001	-	310,740.00	-	-	-	310,740.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,706,431.82	-	473,000.00	-	4,179,431.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,071,945.37	-	-	-	2,071,945.37
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,505.75	715,922.75	748,189.31	-	94,772.31
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,602.00	382,924.64	370,322.64	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,655.35	3,655.35	686.35	-	686.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,879.50	1,879.50	9,288.00	-	9,288.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.40	84.40	171.00	-	171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,167.93	1,167.93	5,414.56	-	5,414.56
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	223,446.00	2,161,416.27	2,224,020.27	-	286,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,657.00	12,657.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	300,216.00	300,216.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2569	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	459,350.00	-	-	-	459,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,634,359.35	-	786.35	-	1,635,145.70
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	501,325.00	-	-	-	501,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,802,883.70	-	-	-	67,802,883.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	860.00	-	1,460.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,210.25	-	5.19	-	4,215.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	-	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	621.00	-	-	-	621.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	324.00	-	424.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,908.43	-	-	40,624.29	-	18,715.86

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,831.86	-	-	-	2,831.86	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,955.00	-	1,955.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,515.96	-	-	-	76,515.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,007,874.54	-	952,237.93	-	2,960,112.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	340,998.15	-	229,450.87	-	570,449.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,905.22	-	5,222.64	-	13,127.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	664,392.77	-	327,297.96	-	991,690.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,592.67	-	-	-	8,592.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,449.00	-	22,187.00	-	141,636.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,756,459.10	-	1,456,692.00	-	7,213,151.10
เงินเดือน	5101010101.001	1,739,826.01	-	579,610.00	-	2,319,436.01	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,710.00	-	23,600.00	-	95,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	420,812.00	-	-	-	420,812.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	386,040.00	-	128,680.00	-	514,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,205.00	-	7,735.00	-	30,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,400.00	-	39,700.00	-	119,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,193.34	-	16,100.00	-	74,293.34	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	273,852.00	-	91,284.00	-	365,136.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,664.00	-	1,664.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,450.00	-	-	-	12,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,500.00	-	4,900.00	-	81,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,344.00	-	32,850.00	-	42,194.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,760.00	-	480.00	-	24,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,600.00	-	1,600.00	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,925.00	-	3,112.00	-	24,037.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	562,751.40	-	47,367.00	-	610,118.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,951.70	-	-	-	25,951.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,010.00	-	5,650.00	-	15,660.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,000.00	-	92,900.00	-	146,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,398.78	-	6,264.69	-	27,663.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	155.00	-	258.00	-	413.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	452.21	-	215.63	-	667.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,863.20	-	8,431.60	-	25,294.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,441.05	-	10,566.50	-	13,007.55	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,350.00	-	32,790.00	6,670.00	38,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,800.00	-	3,000.00	-	10,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,077.00	-	18,250.00	-	25,327.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,170.00	-	330,205.00	11,827.00	471,548.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,000.00	-	26,000.00	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	376,650.00	-	367,050.00	5,481.00	738,219.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	89,700.00	-	-	-	89,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,310,700.00	-	774,200.00	-	3,084,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	138,015.53	-	71,632.01	-	209,647.54	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	734,138.84	-	308,664.15	-	1,042,802.99	-
<b>รวม</b>		<b>133,907,113.82</b>	<b>133,907,113.82</b>	<b>21,050,471.14</b>	<b>21,050,471.14</b>	<b>137,094,009.91</b>	<b>137,094,009.91</b>



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายชนวัฒน์ เมื่องโคตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวดารุ้ง อุดมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นางสาวดารุ้ง อุดมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,671,319.87	ยอดยกมา	25,559,269.63
	รายรับ	
5,686.43	รายได้ภาษี	865.19
31,326.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	120.00
424.00	รายได้ค่าปรับ	324.00
1,140.00	รายได้ใบอนุญาต	-
44,792.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,624.29
1,955.00	รายได้อื่น	1,955.00
7,213,151.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,456,692.00
4,762,124.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,536,396.40
12,060,600.05		รวม 3,036,976.88
9,526.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10.98
485,505.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	313,242.00
6,513.65	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6,513.65
14,736,183.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,359,092.13
1,612,996.00	เงินรับฝากระยะสั้น	392,873.00
24,436.35	เงินรับฝากระยะยาว	786.35
5,967.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,881,128.48		รวม 4,072,518.11
28,941,728.53		รวมรายรับ 7,109,494.99

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,057,861.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	914,373.00
471,548.00	ค่าตอบแทน	318,378.00
450,519.70	ค่าใช้จ่ายสอย	186,212.00
378,289.00	ค่าวัสดุ	53,017.00
67,046.66	ค่าสาธารณูปโภค	25,736.42
738,219.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	361,569.00
3,384,247.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	845,832.01
1,042,802.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	308,664.15
10,590,534.24	รวม	3,013,781.58
697,731.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	244,376.00
350,878.46	เงินลงทุนระยะยาว	350,878.46
3,754,414.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	473,000.00
14,623,739.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,268,050.84
1,589,946.00	เงินรับฝากระยะสั้น	312,873.00
21,016,709.42	รวม	4,649,178.30
31,607,243.66	รวมรายจ่าย	7,662,959.88
(2,665,515.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(553,464.89)
25,005,804.74	ยอดยกไป	25,005,804.74

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Sham

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Sre

(นายธนวัฒน์ เมืองโคตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

AL

(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

AL

(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
1,460.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	860.00
4,226.43	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5.19
<b>5,686.43</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>865.19</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
485.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
621.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
28,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
<b>31,326.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>120.00</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
424.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	324.00
<b>424.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>324.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
<b>1,140.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
44,792.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,624.29
<b>44,792.81</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>40,624.29</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
1,955.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,955.00
<b>1,955.00</b>	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,955.00</b>
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
76,515.96	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,960,112.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	952,237.93

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
570,449.02	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	229,450.87
13,127.86	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,222.64
991,690.73	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	327,297.96
8,592.67	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
141,636.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,187.00
<b>4,762,124.71</b>	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,536,396.40</b>
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
7,213,151.10	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,456,692.00
<b>7,213,151.10</b>	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,456,692.00</b>
<b>12,060,600.05</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,036,976.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายธวัชมัน เมืองโคตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวดารรุ่ง รุชมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นางสาวดารรุ่ง รุชมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
74,293.34	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,100.00
30,940.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,735.00
1,664.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,664.00
365,136.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	91,284.00
119,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,700.00
104,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,000.00
514,720.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	128,680.00
12,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,319,436.01	เงินเดือน	5101010101.001	579,610.00
420,812.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
95,310.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,600.00
<b>4,057,861.35</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>914,373.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
471,548.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	318,378.00
<b>471,548.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>318,378.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
24,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
28,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
25,327.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,250.00
38,470.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,120.00
146,900.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	92,900.00
10,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
81,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
42,194.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,850.00
24,037.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,112.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
25,951.70	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
<b>450,519.70</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>186,212.00</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
15,660.00	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	5,650.00
362,629.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,367.00

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร


**องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
378,289.00	รวม ค่าวัสดุ		53,017.00
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
27,663.47	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,264.69
667.84	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	215.63
413.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	258.00
13,007.55	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,566.50
25,294.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,431.60
67,046.66	รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,736.42
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
738,219.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	361,569.00
738,219.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		361,569.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
89,700.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
209,647.54	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	71,632.01
3,084,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	774,200.00
3,384,247.54	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		845,832.01
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
1,042,802.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	308,664.15
1,042,802.99	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		308,664.15
10,590,534.24	รวมทั้งสิ้น		3,013,781.58

  
 (นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นายรณรงค์ เมืองโคตร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

  
 (นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2569		1,634,359.35
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวน้ำ)	786.35
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
	เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	786.35
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดเงินคงเหลือ		1,635,145.70



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายธนวัฒน์ เมืองโคตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวดารารุ่ง ลุสมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นางสาวดารารุ่ง ลุสมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		686.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,288.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,414.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2569	80,000.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	459,350.00	539,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,635,145.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		501,325.00
รวม		<u>2,728,380.61</u>



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายธวัช เมืองโคตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นางสาวดาวรุ่ง ลุสมบัติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จ.มุกดาหาร

อ.นิคมคำสร้อย

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีที่นำไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			6,787.18
05/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มุกดาหาร		69-03-00111-5320300-00030	67.47
05/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นแบบ คอนสตรัคชั่น 99	0493568000187	69-03-00113-5320400-00019	10.00
05/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นแบบ คอนสตรัคชั่น 99	0493568000187	69-03-00113-5320400-00020	20.00
05/01/2569	บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0495536000159	69-03-00113-5320400-00021	162.77
08/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00003	2.02
08/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00003	78.80
08/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340500-00003	3.60
09/01/2569	ภานำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00048	(6,787.18)
13/01/2569	นางสาวอรุณา เมืองพิล	2490200017767	69-03-00111-5320100-00005	90.00
13/01/2569	นางสาวพาวดี คำนันท	3490200263430	69-03-00212-5320100-00005	90.00
13/01/2569	นางสาวศิริรัตน์ คำนันท	1490200071321	69-03-00212-5320100-00006	90.00
14/01/2569	ร้านแสงดาวการไฟฟ้า โดย น.ส.แสงอรุณ ปากหวาน	1490500135457	69-03-00111-5320300-00041	102.65
15/01/2569	โรงพยาบาลรักษาดินแดน กรมการปกครอง	0994000188251	69-03-00111-5320300-00028	79.48
15/01/2569	โรงพยาบาลรักษาดินแดน กรมการปกครอง	0994000188251	69-03-00111-5320300-00037	104.41
15/01/2569	โรงพยาบาลรักษาดินแดน กรมการปกครอง	0994000188251	69-03-00111-5320300-00038	7.85

