



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

.....

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	105.00	105.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	421,700.00	421,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	252,400.00	252,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	5,686,922.30	3,686,922.30	2,000,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	2,098,292.41	-	2,000,000.00	3,598,315.90	499,976.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082816909)	1101030102.001	-	-	4,696,508.57	-	4,696,508.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-35227-3)	1101030102.001	2,446,366.66	-	1,850.00	252,400.00	2,195,816.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-41744-3)	1101030102.001	1,461,115.10	-	3,916.00	-	1,465,031.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (173-2-44754-9)	1101030102.001	359.68	-	-	-	359.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	12,995,455.16	-	3,688,717.30	4,000,000.00	12,684,172.46	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	205,850.00	-	283,900.00	483,750.00	6,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	5,050.00	-	80,000.00	3,900.00	81,150.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,867.05	-	-	3,867.05	-	-
รายได้ต่างรับ - บคตภายนอก	1102050107.001	14,381.92	-	-	14,381.92	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	2,078,000.00	1,988,000.00	90,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (20082816909)	1104010101.001	4,696,508.57	-	-	4,696,508.57	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (427-2-01427-7)	1104010101.001	4,196,037.42	-	3,239.08	-	4,199,276.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	197,732.00	-	-	-	-	1,116.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	121,650.00	-	-	80,000.00	41,650.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,373,000.00	-	-	-	1,373,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	671,850.00	-	-	-	671,850.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,770.00	-	-	-	99,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,465.03	-	-	-	87,465.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,236,060.00	-	-	-	3,236,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,945,061.34	-	-	-	1,945,061.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	255,900.00	-	-	-	255,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	69,024.61	-	-	-	69,024.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	708,800.00	-	-	-	708,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	331,876.19	-	-	-	331,876.19
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,583.33	-	-	-	24,583.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,300.00	-	-	-	335,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,385.65	-	-	-	132,385.65
ถนน	1208010101.001	43,747,586.76	-	-	1,274,500.00	42,473,086.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,404,002.54	1,096,361.95	-	-	15,320,468.54
สะพาน	1208020101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	54,212.50	-	-	-	54,212.50
เขื่อน	1208030101.001	1,944,000.00	-	-	-	1,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	50,220.00	-	-	-	50,220.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,103,325.00	-	-	167,000.00	2,936,325.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,101,106.64	21,961.64	7,503.56	-	1,086,648.56
งานรื้อวางก่อสร้าง	1211010101.001	2,354,000.00	-	1,988,000.00	-	4,342,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	422,639.72	422,639.72	-	-
เจ้าหนี้การค้า - ภาคภายนอก	2101010102.001	-	31,110.00	2,823,290.00	3,289,180.00	-	497,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	129.00	129.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,174.80	13,174.80	20,175.74	-	20,175.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,017.00	1,017.00	1,017.00	-	1,017.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	152.03	250.16	192.36	-	94.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้ต้นคิดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,064.97	5,064.97	32.52	-	32.52
ในสต็อกค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,618.00	1,659,787.29	1,783,412.29	-	125,243.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสมหน้า	2103010102.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝาก/ประกันสังคม	2111020199.004	-	172.00	21,604.00	21,604.00	-	172.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	181,138.00	181,138.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอจ่ายคืนเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	5,123.00	10,246.00	-	5,123.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การณีได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้ได้รับบำนาญ	2111020199.999	-	24,890.07	-	1,860.06	-	26,750.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	502,445.00	34,200.00	-	-	468,245.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,587,815.10	2,000.00	2,016.00	-	1,587,831.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	501,750.00	-	-	-	501,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,347,326.46	2,895.95	-	-	49,344,430.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,777,390.83	511.05	-	-	7,776,879.78

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	3,441.00	-	327.00	-	3,768.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	305.46	-	305.46
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	60.00	-	120.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	18,248.97	-	18,248.97	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,239.08	-	3,239.08
รายได้จากหน้ขายของ	4401100102.001	-	-	-	1,092.00	-	1,092.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,310.38	-	1,989.94	-	12,300.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,380.13	-	31,774.09	-	98,154.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,593,007.47	-	788,649.77	-	2,381,657.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	343,305.31	-	192,446.71	-	535,752.02
รายได้ภาษีรถเฉพาะ	4402010105.001	-	8,102.77	-	2,672.62	-	10,775.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	542,292.85	-	363,122.78	-	905,415.63
รายได้จากค่าน้ำประปา	4402010110.001	-	-	-	8,646.33	-	8,646.33
รายได้จากค่าน้ำประปาเพิ่มเติม	4402010111.001	-	7,870.70	-	-	-	7,870.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	213,455.00	-	51,919.00	-	265,374.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	87.30	-	291.00	-	378.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,962,186.00	-	669,100.00	-	4,631,286.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,354,000.00	-	1,988,000.00	-	4,342,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	962,735.00	-	548,246.00	-	1,510,981.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,999.00	-	7,000.00	-	34,999.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	226,854.00	-	113,427.00	-	340,281.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	10,499.00	-	-	-	10,499.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,449.00	-	6,411.00	-	12,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	29,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	179,146.00	-	179,146.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,152.00	-	10,076.00	-	30,228.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,300.00	-	60,250.00	-	77,550.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,953.00	-	342,797.00	115,290.00	304,460.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,650.00	-	994,000.00	497,000.00	502,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,300.00	-	6,200.00	-	11,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,000.00	-	41,500.00	6,500.00	47,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,428.37	-	7,499.54	-	16,927.91	-
ค่านํ้าประปและนํ้าบาดาล	5104020103.001	360.00	-	-	-	360.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	236.36	-	259.48	-	495.84	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,442.30	-	8,966.60	524.30	16,884.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	252.00	-	6,139.00	129.00	6,262.00	-
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	3,500.00	-	4,134.00	-	7,634.00	-
ค่าเช่าบัตเดสตี - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,300.00	-	4,400.00	-	8,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,010.00	-	67,880.00	-	78,890.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,727.00	-	253,800.00	-	350,527.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,570.00	-	14,785.00	-	44,355.00	-
ค่าเช่ารถเช่า - ถนน	5105010143.001	-	-	12,827.95	-	12,827.95	-
ค่าเช่ารถเช่า - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	7,503.56	-	7,503.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,340,300.00	-	674,100.00	-	2,014,400.00	-
ค่าใช้จ่ายยอหดหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	364,350.00	-	380,661.96	211,319.86	533,692.10	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,190.00	-	-	-	23,190.00	-
ค่าจ้างนาย - ถนน	5203010128.001	-	-	178,138.05	-	178,138.05	-
ค่าจ้างนาย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	145,038.36	-	145,038.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	478,447.24	-	182,470.63	-	660,917.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของโครงการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>89,891,412.00</b>	<b>89,891,412.00</b>	<b>31,900,912.88</b>	<b>31,900,912.88</b>	<b>93,548,930.45</b>	<b>93,548,930.45</b>



นางสาวรุ่งตนา แสนอุบล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นายวิชัย อารีวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง



นายสุวิทย์ อารีวงศ์

นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ