



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22.73	22.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	476,100.00	476,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน. (173-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	235,300.00	235,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน. (427-6-00498-5)	1101030101.001	-	-	4,336,814.33	4,336,814.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276007283)	1101030101.001	454,142.03	-	3,000,000.00	1,621,487.12	1,832,654.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120082816909)	1101030102.001	4,721,675.46	-	-	-	4,721,675.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ( 73-2-35227-3)	1101030102.001	1,123,039.09	-	10,498.58	237,049.29	896,488.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ( 73-2-41744-3)	1101030102.001	1,475,187.77	-	3,386.87	-	1,478,574.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ( 73-2-44754-9)	1101030102.001	361.14	-	0.83	-	361.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (427-1-11107-4)	1101030102.001	19,454,370.61	-	2,870,106.50	3,000,000.00	19,324,477.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (427-2-01427-7)	1101030199.001	4,223,127.60	-	8,035.00	-	4,231,162.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,008.00	-	266,140.00	314,148.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	98,650.00	-	-	-	98,650.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	9,878.85	-	9,878.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (427-2-01427-7)	1104010101.001	-	-	1,042,135.27	1,042,135.27	-	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	91,455.83	-	-	-	91,455.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
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	289,500.00	-	24,900.00	-	314,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,322.79	-	-	-	101,322.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	752,300.00	-	-	-	752,300.00	-
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	522,030.00	-	-	-	522,030.00	-
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
เขื่อน	1208030101.001	1,944,000.00	-	-	-	1,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นิคมคำสร้อย

จ. Mukdahan

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	39,820.00	112,323.29	72,503.29	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,485.00	173,919.91	290,479.91	-	118,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	711.00	711.00	1,126.91	-	1,126.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,599.00	2,599.00	2,599.00	-	2,599.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.47	84.47	84.46	-	84.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,102.27	1,102.27	776.97	-	776.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,985.00	1,839,777.17	2,235,260.97	-	447,468.80
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	50,466.00	50,466.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,829.00	10,829.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,496.00	223,496.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	1,530.00	1,530.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้แก่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	408.20	408.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	92,621.00	92,621.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินบำเหน็จปกติ รมช.นายธนารัตน์ พลโยธา	2111020199.999	-	-	395,680.00	395,680.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,750.00	92,621.00	298,871.00	-	229,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,593,837.77	-	3,386.87	-	1,597,224.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	222,150.00	206,250.00	43,250.00	-	59,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,184,043.32	-	408.00	-	62,184,451.32

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,718,206.55	-	-	-	9,718,206.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,359.00	-	-	-	59,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	108,902.95	-	10,370.55	-	119,273.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,966.00	-	-	-	9,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	300.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,127.73	1,749.29	11,534.41	-	95,912.85
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	373.00	-	3.00	-	376.00
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	-	7,000.00	-	16,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	401,878.19	-	237,724.89	-	639,603.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,097,599.72	-	767,522.38	-	10,865,122.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,703,608.68	-	373,352.42	-	3,076,961.10

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นครราชสีมา

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,925.33	-	10,998.80	-	58,924.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,867,004.10	-	247,809.76	-	3,114,813.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,090.53	-	8,980.35	-	34,070.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,657.94	-	-	-	45,657.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	569,712.00	-	36,888.00	-	606,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,020,889.00	-	1,171,773.00	-	16,192,662.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	178,700.00	-	-	-	178,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,768,366.00	-	514,506.00	-	6,282,872.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,119.00	-	14,000.00	-	231,119.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,723,260.00	-	156,660.00	-	1,879,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,259,407.00	-	113,120.00	70.00	1,372,457.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	73,387.00	-	-	-	73,387.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,149.00	-	6,367.00	-	69,516.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	317,500.00	-	54,000.00	-	371,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,473.00	-	-	-	1,473.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	302,796.00	-	-	-	302,796.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	57,204.00	-	-	-	57,204.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,360.00	-	33,100.00	-	203,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	151,165.00	-	30,800.00	-	181,965.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	22,240.00	-	3,200.00	-	25,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,800.00	-	12,800.00	-	89,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,036.40	-	6,138.00	-	54,174.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	731,563.04	-	85,955.00	-	817,518.04	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,780.00	-	-	-	2,780.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	314,036.09	-	2,985.00	1,485.00	315,536.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,319.10	-	19,649.82	3,999.91	82,969.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,201.00	-	80,840.00	-	541,041.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,392.34	-	22,957.36	-	121,349.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,156.00	-	-	-	1,156.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,086.18	-	417.70	-	2,503.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,423.00	-	16,884.60	-	101,307.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,870.00	-	475.00	-	12,345.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,230.00	-	-	-	52,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,049.00	-	2,325.00	-	46,374.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	-	9,900.00	3,300.00	39,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,131.00	-	7,000.00	500.00	36,631.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	206,865.00	-	-	-	206,865.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,850.00	-	6,400.00	-	125,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	171,271.00	-	15,274.00	-	186,545.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. นิตมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

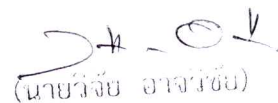
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	164,684.77	-	164,684.77	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,728,600.00	-	711,400.00	-	8,440,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,225,105.53	-	57,592.92	-	2,282,698.45	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	71,620.00	-	-	-	71,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,551,102.81	-	175,611.86	6,565.00	2,720,149.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	24,951.20	-	24,951.20	-
	<b>รวม</b>	<b>133,084,410.46</b>	<b>133,084,410.46</b>	<b>17,910,431.79</b>	<b>17,910,431.79</b>	<b>136,484,748.00</b>	<b>136,484,748.00</b>



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย อัจฉริยะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,878,687.88	ยอดยกมา	31,451,903.70
	รายรับ	
168,753.65	รายได้ภาษี	491.70
12,627.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
120,381.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,785.12
376.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
37,430.00	รายได้อื่น	7,000.00
18,441,753.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,683,276.60
16,371,362.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,171,773.00
<b>35,153,883.87</b>		<b>รวม 2,872,629.42</b>
185,689.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,432,474.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	314,148.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	20,000.00
759,580.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,470,979.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,602,831.51
5,549,025.31	เงินรับฝากระยะสั้น	1,077,321.20
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
98,689.01	เงินรับฝากระยะยาว	46,636.87
1,099.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	408.00
<b>40,517,537.94</b>		<b>รวม 4,061,345.58</b>
<b>75,671,421.81</b>		<b>รวมรายรับ 6,933,975.00</b>
	รายจ่าย	
10,478,789.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	875,857.00
360,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
125,250.00	ค่าตอบแทน	6,400.00
1,740,686.49	ค่าใช้จ่ายสอย	183,803.00
665,629.01	ค่าวัสดุ	101,604.91
252,747.51	ค่าสาธารณูปโภค	40,734.66
2,780.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
164,684.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	164,684.77
11,084,318.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	768,992.92
174,951.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,951.20
2,721,179.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	169,046.86
<b>27,771,015.74</b>		<b>รวม 2,336,075.32</b>
178,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,432,474.90	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	266,140.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
1,054,560.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	68,900.00
495,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-


**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

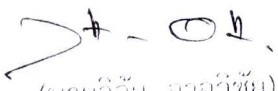
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,985,735.71	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,130,517.11
5,513,501.08	เงินรับฝากระยะสั้น	872,601.20
0.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
610,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	206,250.00
2,976.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>41,293,698.88</b>	<b>รวม</b>	<b>3,564,408.31</b>
<b>69,064,714.62</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,900,483.63</b>
<b>6,606,707.19</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,033,491.37</b>
<b>32,485,395.07</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>32,485,395.07</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายวิชัย อองวัชชัย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

  
 (นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	109,394.65
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>168,753.65</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างล้ำน้ำ	4401030135.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,720.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>12,627.90</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสว่างล้ำน้ำ	4401050109.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	120,381.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>120,381.23</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	376.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>376.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	17,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,900.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>37,430.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	639,603.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,865,122.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,076,961.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,924.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,114,813.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,070.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,657.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	606,600.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,441,753.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,192,662.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	178,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,371,362.00
รวมทั้งสิ้น		35,153,883.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไชยฉัตร วงษ์ประชา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารชำนาญพิเศษ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(นายไชยฉัตร วงษ์ประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	6,282,872.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,119.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,879,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,372,457.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	73,387.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,516.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	371,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,473.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	186,545.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>10,478,789.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	302,796.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	57,204.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>360,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,250.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>125,250.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	181,965.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,174.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	315,536.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,041.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,374.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,631.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	206,865.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,740,686.49</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	530,430.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,969.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,230.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>665,629.01</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,498.03

อ. นิคมคำสร้อย

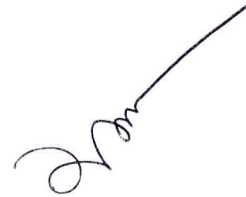
จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
 รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
 ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2566

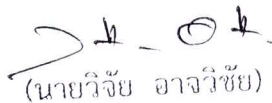
รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2566		1,593,837.77
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,386.87
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		3,386.87
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		-
ยอดคงเหลือ		1,597,224.64



(นางสาวรุ่งดารา แสนคุบล)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย อัจฉริยะ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

อ. นิคมค้ำสร้อย

จ. มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	265,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	22,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,597,224.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	776.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	84.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,126.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,599.00
<b>รวม</b>	<b>1,889,961.98</b>



(นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย อัจฉริยะ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก