

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		622,075,873.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,711,364.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	523,941.97
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,750.00
970,178.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	64,411.82
3,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,060.00
36,688,417.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,087,128.39
63,142,337.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	26,938,445.74
102,530,757.81	รวม		35,618,737.92
26,951,142.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,931,730.00
251,355.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	251,355.14
89,557,777.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,256,771.25
10,295,693.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,306,413.30
24,392,898.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,806,459.77
291,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,870,579.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	981,793.47
160,545.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
154,800,990.71	รวม		82,534,522.93
257,331,748.52	รวมรายรับ		118,153,260.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
19,397,109.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,525,465.29
329,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	318,500.00
93,859.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	60,675.00
86,729,390.09	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	37,617,674.73
744,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
229,274.83	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	78,104.61
232,110.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	232,110.10
107,755,543.43	รวม		44,832,529.73
27,940,222.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,973,910.00
251,355.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	251,355.14
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	5,588,202.37

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

279,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,241,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,851,000.00
87,544,471.18	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	37,033,512.25
9,964,079.23	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	6,973,614.43
24,785,376.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,131,049.20
160,337.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
2,870,579.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	991,645.47
325,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	167,100.00
169,950,122.47		รวม	96,004,834.60
277,705,665.90		รวมรายจ่าย	140,837,364.33
(20,373,917.38)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(22,684,103.48)
599,391,770.11		ยอดยกไป	599,391,770.11

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูตมิโพโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ		4401010105.001	580,256.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ		4401010106.001	1,081,859.35
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม		4401010107.001	49,248.58
		รวม รายได้ภาษี	1,711,364.69
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	11,000.00
		รวม รายได้ค่าธรรมเนียม	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	873,116.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	97,062.26
		รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	970,178.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	3,460.00
		รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3,460.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	13,904,165.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	19,489,463.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5		4402010103.001	2,208,336.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	1,086,451.60
		รวม รายได้ภาษีจัดสรร	36,688,417.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	36,117,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	130,337.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	26,895,000.00
		รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,142,337.22
		รวมทั้งสิ้น	102,530,757.81

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูมิไทรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	7,423,942.84
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	204,600.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	35,720.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น		5101010109.001	8,109.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,070,456.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,509,137.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,790,600.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	59,370.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,101,934.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	80,735.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	243,612.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	351,909.84
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	1,075,362.89
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	20,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,772,019.73
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	102,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		102,300.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		102,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	2,760,190.42
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	327,528.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	322,536.32
	รวม บำเหน็จบำนาญ		3,410,254.74
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	10,600.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,600.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,420,854.74
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,397,109.41
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	329,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		329,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		329,800.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,659.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		93,859.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		93,859.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,097.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,146,481.18
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,767.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	553,487.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,916.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		78,037,748.39

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	317,085.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,563.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,852.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,227.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,663.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		408,392.48

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,585.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,713.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,713.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	355,536.22
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,902,000.00
รวม ค่าตอบแทน		8,257,536.22

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

86,729,390.99

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		744,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

744,000.00

ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

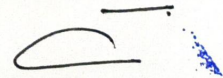
(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	229,274.83
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		229,274.83
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		229,274.83
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		229,274.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		232,110.10
รวมทั้งสิ้น		107,755,543.43

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวกัญชณา ทุฒิโพธิ์งาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,360.00	1,360.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	8,779,800.00	-	34,545,644.86	42,447,644.86	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	611,541.44	611,541.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	18,027,256.93	18,027,256.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	821,591.49	821,591.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	89,831.80	-	-	-	89,831.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	40,196,164.02	-	235,754.11	611,541.44	39,820,376.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	-	-	31,796.65	-	31,796.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	222,294,768.24	-	8,382,088.25	22,852,816.22	207,824,040.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	946,900.00	-	78,910.00	36,730.00	989,080.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	626,599.01	-	-	626,599.01	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,071,509.45	-	-	1,071,509.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	26,895,000.00	26,895,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,105,703.06	-	32,601.93	-	250,138,304.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	13,994,853.68	-	-	-	13,994,853.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-04624-7)	1104010101.001	27,476,898.05	-	-	-	27,476,898.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-05053-8)	1104010101.001	25,477,761.76	-	-	-	25,477,761.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001028301)	1104010101.001	33,584,678.52	-	-	-	33,584,678.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (905-2-05964-0)	1104010101.001	75,414.46	-	13.24	-	75,427.70	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	408,399.75	-	-	251,231.75	157,168.00	-
พัสดุที่หัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	251,355.14	251,355.14	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	83,048,871.50	-	-	5,588,202.37	88,637,073.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,767,704.00	-	-	-	17,767,704.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	130,455,287.00	-	-	-	130,455,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	43,627,963.40	-	-	-	43,627,963.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,056,000.00	-	-	-	20,056,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,375,523.06	-	-	-	7,375,523.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,396,160.00	-	-	-	1,396,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	377,466.45	-	-	-	377,466.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,575,416.67	-	-	-	2,575,416.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,802,000.00	-	-	-	4,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,919,066.67	-	-	-	3,919,066.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	201.92	-	-	-	201.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,221,666.67	-	-	-	2,221,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,718.75	-	-	-	12,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	866,930.00	-	-	-	866,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	393,783.32	-	-	-	393,783.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,863.67	-	-	-	42,863.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,998.00	-	-	-	59,998.00
ถนน	1208010101.001	314,444,000.00	-	-	-	314,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	235,503,592.62	-	-	-	235,503,592.62
สินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,487,000.00	-	-	-	60,487,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,311,400.00	-	-	-	32,311,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	390,000.00	-	-	9,851,000.00	10,241,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	20,873.00	28,363.00	7,490.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,175.00	-	37,012,639.25	39,228,408.25	2,217,944.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	6,543,289.81	6,643,178.58	99,888.77
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	284,662.21	517,572.31	232,910.10
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	2,519.50	-	2,519.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	145,483.22	-	145,483.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	-	589.49	589.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	122,523.00	-	122,523.00	110,282.53	110,282.53
ภ.ง.ด.1							

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	407.90	407.90	407.90	223.73	-	223.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	462,310.54	462,310.54	462,310.54	92,553.56	-	92,553.56
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,545,807.76	7,545,807.76	7,602,810.46	-	57,002.70
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	8,862,704.28	8,862,704.28	8,862,704.28	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	274,199.64	274,199.64	43,445.74	-	-	230,753.90
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,380.45	54,380.45	-	-	-	54,380.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,180.00	40,180.00	40,180.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	939,695.47	939,695.47	939,695.47	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	9,852.00	9,852.00	11,770.00	1,918.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	4,574,830.00	4,574,830.00	167,100.00	-	-	4,407,730.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	42,772,968.17	42,772,968.17	-	-	-	42,772,968.17
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	25,875,000.00	25,875,000.00	-	-	-	25,875,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	5,928,276.00	5,928,276.00	-	-	-	5,928,276.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	40,703,280.00	40,703,280.00	-	-	-	40,703,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	632,157,971.80	632,157,971.80	-	-	-	632,157,971.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	199,228,385.41	199,228,385.41	-	-	-	199,228,385.41
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขายสุบ	4401010105.001	-	419,370.48	419,370.48	-	-	-	580,256.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	738,268.98	738,268.98	-	-	-	1,081,859.35
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	29,783.26	29,783.26	-	-	-	49,248.58
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,250.00	-	-	2,750.00	-	-	11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	841,319.61	-	1,470,407.58	31,796.65	597,291.32	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	64,447.09	-	227,700.88	32,615.17	130,638.62	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,400.00	-	-	2,060.00	-	3,460.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	6,840,797.96	-	-	7,063,367.57	-	13,904,165.53	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	19,489,463.63	-	-	-	-	19,489,463.63	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,184,575.80	-	-	1,023,760.82	-	2,208,336.62	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,086,451.60	-	-	-	-	1,086,451.60	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,117,000.00	7,902,000.00	-	7,902,000.00	-	36,117,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	86,891.48	-	-	43,445.74	-	130,337.22	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	26,895,000.00	-	26,895,000.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,987,702.84	-	-	2,436,240.00	-	7,423,942.84	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,400.00	-	-	67,200.00	-	204,600.00	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	-	35,720.00	-	35,720.00	-	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	4,988.00	-	-	3,121.00	-	8,109.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	713,569.00	-	-	356,887.00	-	1,070,456.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,655,687.10	-	-	853,450.00	-	2,509,137.10	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,864,900.00	-	-	925,700.00	-	2,790,600.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,555.00	-	-	40,180.00	-	80,735.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00	-	-	84,612.00	-	243,612.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	249,706.13	-	-	102,203.71	-	351,909.84	-	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	720,362.89	-	-	439,612.00	84,612.00	1,075,362.89	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	20,400.00	-	20,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,100.00	-	63,200.00	-	102,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,795,081.45	-	965,108.97	-	2,760,190.42	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	218,352.00	-	109,176.00	-	327,528.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	261,319.71	-	61,216.61	-	322,536.32	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,300.00	-	318,500.00	-	329,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	5,040.00	-	12,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	18,400.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,424.00	-	37,235.00	-	48,659.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,890.00	-	470,438.75	-	472,328.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,444,015.93	-	28,702,465.25	-	77,146,481.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,728.42	-	95,038.79	181,204.28	-	72,437.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	281,700.00	-	281,803.00	288,516.00	274,987.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,300.00	-	5,616.00	-	7,916.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,724.36	-	103,360.95	121,842.10	195,243.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,339.37	-	11,224.62	-	24,563.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,006.98	-	845.30	5,698.82	1,153.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,409.30	-	12,818.60	6,409.30	12,818.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,286.00	-	11,377.00	11,533.00	29,130.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,665.00	-	1,920.00	-	15,585.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมหัทธทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	10,128.00	-	10,128.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,650.00	-	269,886.22	-	355,536.22	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	7,902,000.00	8,403,000.00	-	501,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,920.00	-	35,450.00	-	59,370.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	151,170.22	-	78,104.61	2,519.50	226,755.33	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	232,110.10	-	232,110.10	-
รวม		1,356,510,948.00	1,356,510,948.00	222,338,026.03	222,338,026.03	1,384,733,308.17	1,384,733,308.17

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง