

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		599,391,800.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,218,105.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	506,710.55
20,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,000.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
1,761,978.87	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	791,800.35
4,760.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,300.00
96,822.00	รายได้อื่น	4401100000.000	91,322.00
93,264,061.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	56,575,644.23
63,185,782.96	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	43,445.74
160,552,510.68	รวม		58,021,722.87
27,949,296.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	998,154.00
5,500,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,500,000.00
251,355.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
141,286,508.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,728,731.50
14,300,545.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,004,852.22
33,963,235.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,570,337.02
291,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,018,830.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,148,251.87
394,545.00	เงินประกัน	2112000000.000	234,000.00
50,298.00	เงินสะสม	3102010101.001	20,298.00
228,005,615.32	รวม		73,204,624.61
388,558,126.00	รวมรายรับ		131,226,347.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
26,979,206.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,582,096.88
406,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	76,410.00
166,773.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	72,914.00
135,560,790.38	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,831,400.29
8,564,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	7,820,000.00
309,898.95	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	80,624.12
232,110.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
172,218,988.72	รวม		64,463,445.29
28,129,522.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	189,300.00
251,355.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
279,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,472,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,231,000.00
141,096,890.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	53,552,419.11
14,113,377.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,149,297.91
33,927,916.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,142,540.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
203,782.96	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
3,987,858.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,117,279.87
325,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
242,375,405.86	รวม		72,425,283.39
414,594,394.58	รวมรายจ่าย		136,888,728.68
(26,036,268.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,662,381.20)
593,729,418.91	ยอดยกไป		593,729,418.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	719,355.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,431,131.46
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	67,618.78
รวม รายได้ภาษี		2,218,105.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	16,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,500.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,543,214.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	218,764.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,761,978.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	4,760.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4,760.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	96,822.00
รวม รายได้อื่น		96,822.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,867,566.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	39,526,138.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	21,556,435.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,313,920.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		93,264,061.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,117,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	173,782.96
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,895,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		63,185,782.96
รวมทั้งสิ้น		160,552,510.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุทธิไทรโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,859,570.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	273,058.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	77,300.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	11,230.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,427,343.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,356,107.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,716,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,820.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	18,815,728.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,915.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	318,612.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	463,639.35
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,430,201.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,353,767.95
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	107,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	107,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,471,252.99
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	436,704.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	383,752.93
	รวม บำเหน็จบำนาญ	5,691,709.92
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,600.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ	10,600.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,702,309.92
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,979,206.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	406,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		406,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		406,210.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,975.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		166,773.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		166,773.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	420,005.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,214,479.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	439,018.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	960,649.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,216.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		121,044,967.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	401,609.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,491.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,152.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,227.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,045.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		510,526.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	65,085.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,755,213.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,755,213.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,348,083.22
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,902,000.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		9,250,083.22
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		135,560,790.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,820,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,564,000.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	309,898.95
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		309,898.95
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		309,898.95
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		309,898.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		232,110.10
รวมทั้งสิ้น		172,218,988.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุทธิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

1/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สดในมือ	1101010101.001	-	-	14,377.53	14,377.53	-	-
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	-	-	877,800.00	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	402,049.31	402,049.31	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	58,127,861.19	58,127,861.19	-	-
ฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	55,175,584.14	55,175,584.14	-	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	89,831.80	-	113.21	-	89,945.01	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	39,820,376.69	-	432,222.69	402,049.31	39,850,550.07	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	31,796.65	-	62,921.29	-	94,717.94	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	207,824,070.27	-	58,613,815.86	64,491,107.02	201,946,779.11	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	989,080.00	-	189,300.00	998,154.00	180,226.00	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,138,304.99	-	67,348.95	-	250,205,653.94	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	13,994,853.68	-	54,353.13	-	14,049,206.81	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-04624-7)	1104010101.001	27,476,898.05	-	-	-	27,476,898.05	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-05053-8)	1104010101.001	25,477,761.76	-	-	-	25,477,761.76	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (300001028301)	1104010101.001	33,584,678.52	-	-	-	33,584,678.52	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (905-2-05964-0)	1104010101.001	75,427.70	-	-	-	75,427.70	-
ค่าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-
สดคงค้าง	1105010105.001	157,168.00	-	-	-	157,168.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	88,637,073.87	-	-	-	88,637,073.87	-
ดิน	1204010101.001	17,767,704.00	-	-	-	17,767,704.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,487,000.00	-	-	-	60,487,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,311,400.00	-	-	-	32,311,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,241,000.00	-	4,231,000.00	-	14,472,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,490.00	8,490.00	1,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,217,944.00	53,543,929.11	51,727,731.50	-	401,746.39
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	99,888.77	2,780,300.13	2,855,067.54	-	174,656.18
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	232,910.10	1,368,997.78	1,149,784.68	-	13,697.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	589.49	589.49	445.89	-	445.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	110,282.53	110,282.53	148,799.50	-	148,799.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	223.73	223.73	103.11	-	103.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	92,553.56	92,553.56	501,151.77	-	501,151.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	57,002.70	8,938,891.45	8,919,836.75	-	37,948.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	230,753.90	43,445.74	-	-	187,308.16
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,380.45	-	-	-	54,380.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,180.00	40,180.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,056,801.87	1,056,801.87	-	-
อื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	30,972.00	-	30,972.00
อื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	20,298.00	20,298.00	-	-
หนี้สัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,407,730.00	-	234,000.00	-	4,641,730.00
คารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	42,772,968.17	-	-	-	42,772,968.17
ทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะ	2206010202.004	-	25,875,000.00	-	-	-	25,875,000.00
หนี้สัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	5,928,276.00	-	-	-	5,928,276.00
การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	40,703,280.00	-	-	-	40,703,280.00
	3102010101.001	-	632,157,971.80	-	20,298.00	-	632,178,269.80
เรื่องเงินสะสม	3102010101.002	-	199,228,385.41	-	-	-	199,228,385.41
เช่าบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	580,256.76	-	139,098.24	-	719,355.00
เช่าบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,081,889.35	30.00	349,272.11	-	1,431,131.46
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	49,248.58	-	18,370.20	-	67,618.78
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ทหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,500.00	-	11,000.00	-	16,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	500.00	-	500.00
เอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	597,291.32	-	-	670,098.27	-	72,806.95
เอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	130,638.62	-	-	121,702.08	8,936.54	-
ภาคสาธารณสุขปกติอื่น	4401090198.001	-	3,460.00	-	1,300.00	-	4,760.00
บิตเติลอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,500.00	5,500.00	96,822.00	-	96,822.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	13,904,165.53	-	15,963,400.76	-	29,867,566.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	19,489,463.63	-	20,036,675.27	-	39,526,138.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	2,208,336.62	-	19,348,098.90	-	21,556,435.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,086,451.60	-	1,227,469.30	-	2,313,920.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,117,000.00	501,000.00	501,000.00	-	36,117,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	130,337.22	-	43,445.74	-	173,782.96
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,895,000.00	-	-	-	26,895,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,423,942.84	-	2,435,627.42	-	9,859,570.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,600.00	-	68,458.06	-	273,058.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,720.00	-	41,580.00	-	77,300.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	8,109.00	-	3,121.00	-	11,230.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,070,456.00	-	356,887.00	-	1,427,343.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,509,137.10	-	846,970.00	-	3,356,107.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,790,600.00	-	925,700.00	-	3,716,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,735.00	-	40,180.00	-	120,915.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	243,612.00	-	75,000.00	-	318,612.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	351,909.84	-	111,729.51	-	463,639.35	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,075,362.89	-	354,838.71	-	1,430,201.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,300.00	-	5,100.00	-	107,400.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	2,760,190.42	-	1,711,062.57	-	4,471,252.99	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	327,528.00	-	109,176.00	-	436,704.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	322,536.32	-	61,216.61	-	383,752.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	329,800.00	-	76,410.00	-	406,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	10,480.00	-	22,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	48,175.00	-	80,975.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,659.00	-	14,259.00	-	62,918.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	472,328.75	-	198,908.00	-	671,236.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,146,481.18	-	42,067,998.39	-	119,214,479.57	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	72,437.07	330,250.79	-	257,813.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	274,987.00	-	407,162.00	-	682,149.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,916.00	-	1,300.00	-	9,216.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,243.21	-	84,524.62	-	279,767.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,563.99	-	4,927.67	-	29,491.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,153.46	-	10,299.82	-	11,453.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,818.60	-	-	-	12,818.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,130.00	-	2,382.00	-	31,512.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,585.00	-	49,500.00	-	65,085.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00	-	-	-	10,128.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,680,000.00	-	4,680,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	355,536.22	-	1,939,447.00	946,900.00	1,348,083.22	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	501,000.00	501,000.00	501,000.00	-	501,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,370.00	-	35,450.00	-	94,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,320,000.00	-	2,320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	226,755.33	-	80,624.12	-	307,379.45	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10	-	-	-	232,110.10	-
รวม		1,384,733,338.17	1,384,733,338.17	311,793,805.98	311,793,805.98	1,440,665,117.79	1,440,665,117.79

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง