

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		575,798,923.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,813,862.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	478,145.35
28,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,750.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,075,633.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	70,798.38
6,040.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	420.00
700,349.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(2,750.00)
143,107,569.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,852,680.28
111,622,320.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	21,180,045.74
261,355,024.36	รวม		29,582,089.75
49,433,722.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,185,985.00
5,500,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
446,470.09	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	109,968.22
11,684.38	อาคาร	1205000000.000	-
20,811,300.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
248,971,198.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	32,397,458.49
16,407,463.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	821,512.62
60,650,042.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,509,600.28
421,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
10,375,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	10,375,000.00
9,682,704.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,278,728.12
592,271.00	เงินประกัน	2112000000.000	187,526.00
430,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	287,100.00
166,554,529.40	เงินสะสม	3102010101.001	5,043,891.40
22,632,975.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
612,921,161.53	รวม		72,196,770.13
874,276,185.89	รวมรายรับ		101,778,859.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
44,952,363.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,485,809.41
525,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	118,800.00
760,823.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	326,610.20
174,517,653.51	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,008,648.87
8,564,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
531,615.27	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	73,065.61
232,110.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
230,083,576.25	รวม		7,012,934.09
58,915,909.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,248,787.00
446,470.09	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	109,968.22
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
870,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
348,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
140,629,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
83,906,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	31,619,000.00
239,645,160.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	23,276,733.25
16,397,331.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	879,015.98
61,075,946.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,746,018.50
334,120.18	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
9,676,862.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,272,886.12
883,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,375,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	10,375,000.00
87,526.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	87,526.00
40,703,280.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,032,511.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,224,399.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	5,043,891.40
697,139,719.68	รวม		103,746,272.21
927,223,295.93	รวมรายจ่าย		110,759,206.30
(52,947,110.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(8,980,346.42)
566,818,577.45	ยอดยกไป		566,818,577.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังกษา พุฒิไพโรจน์)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,231,422.30
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,466,549.42
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	115,890.86
รวม รายได้ภาษี		3,813,862.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	24,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,750.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,645,791.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	429,841.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,075,633.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	6,040.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6,040.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	357.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	605,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	94,072.00
รวม รายได้อื่น		700,349.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,223,709.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	62,386,130.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	25,028,508.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,469,220.98
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		143,107,569.50

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	17,262,819.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	485,158.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	213,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	20,593.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,496,137.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,897,017.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,424,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,495.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		32,982,439.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	238,705.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	589,256.25
เงินเพิ่ม	5101020114.001	781,360.85
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,492,701.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		4,122,586.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	130,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		130,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		130,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,036,219.22
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	764,232.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	506,186.15
รวม บำเหน็จบำนาญ		7,706,637.37
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,600.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,717,237.37
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,952,363.49
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	525,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		525,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		525,010.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	88,460.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	313,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	359,163.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		760,823.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		760,823.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	755,419.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,484,697.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	999,934.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,045,974.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,116.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		158,300,741.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	609,250.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,257.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,220.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,046.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,990.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		759,765.47
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	74,617.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	
ค่าประชาสัมพันธ์		



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,965,983.22
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,403,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,368,983.22
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		174,517,653.51
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	531,615.27
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		531,615.27
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		531,615.27
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		531,615.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		232,110.10
รวมทั้งสิ้น		230,083,576.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,582.06	10,582.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	11,656,631.78	11,656,631.78	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	463,961.63	463,961.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	12,610,214.64	12,610,214.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	7,459,282.36	7,459,282.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	89,945.01	-	-	-	89,945.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	40,115,442.39	-	630,207.62	463,961.63	40,281,688.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	-	-	21,175.22	-	21,175.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	183,508,535.90	-	9,357,130.80	18,524,916.05	174,340,750.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	419,385.00	-	15,860.00	419,385.00	15,860.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	96,327.00	-	96,327.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	21,136,600.00	11,766,600.00	9,370,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,273,978.26	-	17.62	-	250,273,995.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	14,049,206.81	-	-	-	14,049,206.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-04624-7)	1104010101.001	27,603,412.64	-	-	-	27,603,412.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-05053-8)	1104010101.001	25,477,761.76	-	-	-	25,477,761.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001028301)	1104010101.001	33,727,413.40	-	-	-	33,727,413.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (905-2-05964-0)	1104010101.001	75,427.70	-	-	-	75,427.70	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	157,168.00	-	-	-	157,168.00	-
ภิกษายีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	109,968.22	109,968.22	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	88,637,073.87	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,770.96	-	-	-	3,770.96
ปลูกสร้าง	1205040101.001	20,554,000.00	-	-	-	20,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,383,436.48	-	-	-	7,383,436.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,396,160.00	-	-	-	1,396,160.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
พิกครุภัณฑ์สำรวจ	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	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
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	455,073,000.00	-	-	-	455,073,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	256,314,892.81	-	-	-	256,314,892.81
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	52,287,000.00	-	31,619,000.00	-	83,906,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	81,600.00	164,200.00	82,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	335,840.76	23,112,533.25	32,314,858.49	-	9,538,166.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,155.60	532,856.63	542,598.07	-	10,897.04
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	67,664.80	346,159.35	278,914.55	-	420.00
เสียหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	596.26	1,192.52	2,165.05	-	1,568.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	119,186.00	238,372.00	238,772.00	-	119,586.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	320.66	1,083.28	762.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	336,093.71	336,093.71	106,070.62	-	106,070.62
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,447.00	8,169,276.99	8,161,829.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	230,616.68	43,445.74	-	-	187,170.94
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	54,380.45	-	-	-	54,380.45
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	-	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	-	-	2,875,000.00	-	2,875,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,207,978.67	1,207,978.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	38,180.00	38,180.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,024,461.45	1,024,461.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	2,266.00	8,108.00	-	5,842.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,093,430.00	-	187,526.00	-	4,280,956.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	42,772,968.17	7,500,000.00	-	-	35,272,968.17
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	25,875,000.00	2,875,000.00	-	-	23,000,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,071,776.00	87,526.00	287,100.00	-	6,271,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	774,606,097.90	-	5,043,891.40	-	779,649,989.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	218,680,852.74	5,043,891.40	-	-	213,636,961.34
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	1,112,322.78	-	119,099.52	-	1,231,422.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,121,760.53	-	344,788.89	-	2,466,549.42
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	101,633.92	6,987.06	21,244.00	-	115,890.86
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,000.00	-	2,750.00	-	24,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	104,603.60	-	70,780.76	-	175,384.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	202,122.66	-	17.62	-	202,140.28
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	5,620.00	-	420.00	-	6,040.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	357.00	-	-	-	357.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	605,920.00	-	-	-	605,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	96,822.00	2,750.00	-	-	94,072.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	46,367,418.89	-	6,856,290.62	-	53,223,709.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	62,386,130.14	-	-	-	62,386,130.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	24,187,419.29	-	841,089.58	-	25,028,508.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,313,920.90	-	155,300.08	-	2,469,220.98
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	54,175,900.00	-	-	-	54,175,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	260,674.44	-	43,445.74	-	304,120.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	36,005,700.00	-	21,136,600.00	-	57,142,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,764,500.26	-	2,498,319.00	-	17,262,819.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	413,458.06	-	71,700.00	-	485,158.06	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	183,660.00	-	30,240.00	-	213,900.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	17,472.00	-	3,121.00	-	20,593.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,141,117.00	-	355,020.00	-	2,496,137.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,050,047.10	-	846,970.00	-	5,897,017.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,546,940.00	-	877,380.00	-	6,424,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200,525.00	-	38,180.00	-	238,705.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	499,256.25	-	90,000.00	-	589,256.25	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	681,160.35	-	100,200.50	-	781,360.85	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,137,701.60	-	355,000.00	-	2,492,701.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00	-	-	-	20,563.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	119,400.00	-	10,700.00	-	130,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,031,527.92	-	4,691.30	-	6,036,219.22	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	655,056.00	-	109,176.00	-	764,232.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	444,969.54	-	61,216.61	-	506,186.15	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	406,210.00	-	118,800.00	-	525,010.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	63,320.00	-	25,140.00	-	88,460.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	210,525.00	-	102,675.00	-	313,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160,368.68	-	198,795.20	-	359,163.88	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	933,774.75	-	72,876.00	-	1,006,650.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,407,617.57	-	77,079.67	-	154,484,697.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	731,487.74	-	87,242.82	-	818,730.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,449,614.00	-	317,860.00	-	1,767,474.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,816.00	-	1,300.00	-	13,116.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	478,887.02	-	8,521.64	-	487,408.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,883.07	-	374.50	-	35,257.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,676.52	-	845.30	-	30,521.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,637.20	-	-	-	25,637.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,457.00	-	-	-	35,457.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,800.00	-	15,200.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	74,197.00	-	420.00	-	74,617.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00	-	-	-	10,128.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	64,789.80	-	203,628.94	-	268,418.74	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00	-	-	-	4,680,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,742,683.22	-	223,300.00	-	1,965,983.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,600.00	-	33,895.00	-	182,495.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00	-	-	-	2,320,000.00	-
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	456,030.16	-	73,065.61	-	529,095.77	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10	-	-	-	232,110.10	-
	รวม	1,652,654,498.65	1,652,654,498.65	152,978,147.09	152,978,147.09	1,691,412,888.32	1,691,412,888.32

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูตไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง