

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		606,883,163.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,954,580.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	529,063.64
35,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,900.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,121,040.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	89,959.76
140,628.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
700,349.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
234,749,195.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	30,972,048.17
129,854,903.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	43,445.74
374,556,846.39	รวม		31,637,417.31
59,849,819.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	314,716.00
5,500,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
534,040.18	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,684.38	อาคาร	1205000000.000	-
2,361,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,317,500.00
20,811,300.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
95,630,250.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	60,062,000.00
298,387,603.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,168,329.88
33,697,735.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	14,801,273.75
95,634,091.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,017,385.29
551,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
10,375,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
19,600,417.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,775,228.50
923,971.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
846,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	207,150.00
166,554,529.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,632,975.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
833,902,666.21	รวม		96,663,583.42
1,208,459,512.60	รวมรายรับ		128,301,000.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
67,970,288.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,751,031.59
1,617,570.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	134,810.00
1,477,973.68	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	175,359.00
182,435,742.23	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,557,865.78
8,564,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
844,033.72	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	88,182.63
3,742,285.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,462,755.00
266,651,893.49	รวม		12,170,004.00
60,090,919.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	234,560.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
534,040.18	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
9,586,250.00	อาคาร	1205000000.000	2,480,000.00
20,507,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,781,500.00
227,153,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	57,192,000.00
105,417,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,744,000.00
294,547,105.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,992,956.20
26,088,211.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,223,565.43
95,964,027.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,856,404.17
507,903.14	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
10,375,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	10,375,000.00
19,423,925.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,606,223.50
3,355,336.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,471,836.00
10,375,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
87,526.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,703,280.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,032,511.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,224,399.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
957,560,637.57	รวม		119,001,491.04
1,224,212,531.06	รวมรายจ่าย		131,171,495.04
(15,753,018.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,870,494.31)
604,012,669.03	ยอดยกไป		604,012,669.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พูลโพธิ์โรจน์)

ผู้ตรวจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,904,294.04
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,854,783.27
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	195,503.06
รวม รายได้ภาษี		5,954,580.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	31,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,650.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,209,676.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	911,364.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,121,040.48
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	140,628.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		140,628.00
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		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	83,887,190.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	119,489,449.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	28,739,128.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,633,427.36
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		234,749,195.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	72,234,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	477,903.14
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	57,142,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		129,854,903.14
รวมทั้งสิ้น		374,556,846.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	27,984,049.40
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	815,335.42
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	458,560.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น		5101010109.001	33,077.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	3,940,736.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	9,284,897.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	9,857,653.22
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	333,220.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		52,707,528.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	298,191.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	997,568.28
เงินเพิ่ม		5101020114.001	1,336,343.25
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	3,975,072.08
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	20,563.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		6,627,737.61
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	217,450.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		217,450.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		217,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	6,054,984.42
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,200,936.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	751,052.59
	รวม บำเหน็จบำนาญ		8,406,973.01
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	10,600.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,600.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,417,573.01
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		67,970,288.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,539,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,539,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		78,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,617,570.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	166,370.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	531,526.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	780,077.68
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,477,973.68
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,477,973.68
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,618,264.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	155,044,922.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,230,714.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,463,145.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,316.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		164,376,962.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,212,589.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	89,625.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	82,187.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,502.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	73,865.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,528,769.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าคฤภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	331,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	107,279.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,915.00
ค่าเช่าสิ่งหาภิรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	87,054.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	616,928.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,689,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,041,876.88
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,041,876.88
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,085,133.22
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,403,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,488,133.22
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		182,435,742.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		7,820,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินลงทุน		744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,564,000.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	844,033.72
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		844,033.72
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		844,033.72
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		844,033.72
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	3,462,755.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	47,420.00
(นางสาวอังคนา รามศิริ)		3,742,285.10
ผู้อำนวยการกองคลัง		266,651,893.49

ตรวจสอบ


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	214,326.00	214,326.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	-	-	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	3,908,127.08	3,908,127.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	25,285,602.21	25,285,602.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	30,884,944.10	30,884,944.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9056049925)	1101030101.001	-	-	169,000.00	-	169,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	90,056.52	-	-	-	90,056.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	40,594,566.48	-	468,322.03	3,908,127.08	37,154,761.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	91,159.25	-	22,687.74	-	113,846.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	213,608,111.84	-	32,822,370.70	32,512,019.72	213,918,462.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	321,256.00	-	234,560.00	314,716.00	241,100.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,683,725.60	-	67,272.02	-	250,750,997.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	14,053,728.15	-	-	-	14,053,728.15	-
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	-
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 สิงหาคม 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
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	372,000.00	-	2,480,000.00	-	2,852,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	3,770.96	-	-	-	3,770.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,790,250.00	-	-	-	26,790,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,383,436.48	-	-	-	7,383,436.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,396,160.00	-	415,000.00	-	1,811,160.00	-
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	-	1,656,000.00	-	17,606,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	16,976,000.00	-	-	1,656,000.00	15,320,000.00	-
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
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	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	-	279,500.00	-	350,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	279,500.00	-	52,000.00	279,500.00	52,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถบรรทุก	1206080103.001	-	12,718.75	-	-	-	12,718.75
รถบรรทุกคอมพิวเตอร	1206100101.001	844,230.00	-	264,000.00	-	1,108,230.00	-
พักรถบรรทุกคอมพิวเตอร	1206100102.001	264,000.00	-	22,000.00	264,000.00	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถบรรทุกคอมพิวเตอร	1206100103.001	-	371,084.32	-	-	-	371,084.32
รถบรรทุกงานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,200.00	-	93,000.00	-	155,200.00	-
พักรถบรรทุกงานบ้านงานครัว	1206120102.001	93,000.00	-	-	93,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถบรรทุกงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,863.67	-	-	-	42,863.67
รถบรรทุกอื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถบรรทุกอื่น	1206160103.001	-	59,998.00	-	-	-	59,998.00
ถนน	1208010101.001	484,405,000.00	-	56,986,000.00	-	541,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	256,314,892.81	-	-	-	256,314,892.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,487,000.00	-	206,000.00	-	60,693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,311,400.00	-	-	-	32,311,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	67,104,750.00	-	2,744,000.00	60,062,000.00	9,786,750.00	-
เจ้าหน้าที่การควา - หน่วยยามภาครัฐ	2101010101.001	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การควา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,876,252.00	21,990,956.20	7,167,329.88	-	4,052,625.68
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยยามภาครัฐ	2101020198.999	-	33,000.00	7,043,966.12	14,619,574.44	-	7,608,608.32
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	179,599.31	181,699.31	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,971.44	3,971.44	1,950.76	-	1,950.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	119,679.00	119,679.00	119,659.00	-	119,659.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	222.54	222.54	244.47	-	244.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	71,339.10	71,339.10	185,045.97	-	185,045.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	33,000.00	-	8,661,192.09	8,710,485.09	-	16,293.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	187,033.72	43,445.74	-	-	143,587.98
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,380.45	-	-	-	54,380.45
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	2,875,000.00	2,875,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,539,359.92	1,539,359.92	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,487.00	44,362.00	36,875.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,001,001.58	1,001,001.58	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	21,500.00	28,992.00	-	7,492.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ อบจ.ชาวป็น ชาวเขาเมืองมะนาลอ	2111020199.999	-	-	-	169,000.00	-	169,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,612,656.00	2,471,836.00	-	-	2,140,820.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	35,272,968.17	-	-	-	35,272,968.17
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	23,000,000.00	-	-	-	23,000,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,479,950.00	-	207,150.00	-	6,687,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	779,649,989.30	-	-	-	779,649,989.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	213,636,961.34	-	-	-	213,636,961.34
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	1,732,669.98	-	171,624.06	-	1,904,294.04

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ามันฝรั่ง	4401010106.001	-	3,520,128.33	-	334,654.94	-	3,854,783.27
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	172,718.42	-	22,784.64	-	195,503.06
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	28,750.00	-	2,900.00	-	31,650.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	716,580.92	-	22,687.74	-	739,268.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	616,391.34	-	67,272.02	-	683,663.36
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	140,628.00	-	-	-	140,628.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	357.00	-	-	-	357.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	605,920.00	-	-	-	605,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	94,072.00	-	-	-	94,072.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,735,926.02	-	8,151,263.98	-	83,887,190.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	97,710,758.05	-	21,778,691.86	-	119,489,449.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	27,697,035.80	-	1,042,092.33	-	28,739,128.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,633,427.36	-	-	-	2,633,427.36
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	72,234,700.00	-	-	-	72,234,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	434,457.40	-	43,445.74	-	477,903.14
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	57,142,300.00	-	-	-	57,142,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	25,295,285.40	-	2,688,764.00	-	27,984,049.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	735,435.42	-	79,900.00	-	815,335.42	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	394,120.00	-	64,440.00	-	458,560.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	29,956.00	-	3,121.00	-	33,077.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,575,491.00	-	365,245.00	-	3,940,736.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,437,927.10	-	846,970.00	-	9,284,897.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,019,200.00	-	838,453.22	-	9,857,653.22	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	253,829.00	-	44,362.00	-	298,191.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	895,068.28	-	102,500.00	-	997,568.28	-
เงินเบี้ย	5101020114.001	1,228,152.75	-	108,190.50	-	1,336,343.25	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	3,600,395.12	-	374,676.96	-	3,975,072.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00	-	-	-	20,563.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	197,660.00	-	19,790.00	-	217,450.00	-
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	6,050,293.12	-	4,691.30	-	6,054,984.42	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,091,760.00	-	109,176.00	-	1,200,936.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	689,835.98	-	61,216.61	-	751,052.59	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,404,590.00	-	134,810.00	-	1,539,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,170.00	-	-	-	78,170.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	153,290.00	-	13,080.00	-	166,370.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	486,326.00	-	45,200.00	-	531,526.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	662,998.68	-	117,079.00	-	780,077.68	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,395,787.75	-	473,708.60	-	1,869,496.35	-
ค่าวัสดุพิมพ์ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,566,082.24	-	478,840.23	-	155,044,922.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,514,141.75	-	535,368.05	-	2,049,509.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,840,033.00	-	344,612.00	-	5,184,645.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,716.00	-	1,600.00	-	18,316.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	845,118.92	-	347,668.30	102,040.14	1,090,747.08	-
ค่าไปรษณีย์และไปรษณีย์	5104020103.001	62,242.43	-	27,383.23	-	89,625.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66,345.42	-	10,143.60	-	76,489.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,274.40	-	12,818.60	-	64,093.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,245.00	-	11,087.00	-	62,332.00	-
ค่าคาร์ดินัลซ่อมค่าค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	317,400.00	-	13,800.00	-	331,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	90,367.00	-	16,912.00	-	107,279.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,850.00	-	206,815.00	10,750.00	209,915.00	-
ค่าเช่าสิ่งอาหารหรือที่พัก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	87,054.00	-	-	-	87,054.00	-
เงินสดเขย่งงานเมืองก่อสร้าง	5104030217.001	490,679.57	-	126,249.31	-	616,928.88	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00	-	9,500.00	-	4,689,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,030,983.22	-	54,150.00	-	2,085,133.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	293,685.00	-	39,535.00	-	333,220.00	-

บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00	-	-	-	2,320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าโดยสารรถสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	753,331.59	-	88,182.63	-	841,514.22	-
ค่าจำหน่าย - คุกกี้ช็อคโกแลตเคียว	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	3,462,755.00	-	3,462,755.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10	-	-	-	232,110.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	47,420.00	-	-	-	47,420.00	-
รวม		1,782,825,157.45	1,782,825,157.45	225,126,937.06	225,126,937.06	1,794,829,511.14	1,794,829,511.14

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูมิไพโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง