

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 619,765,687.49 | ยอดยกมา | | 598,989,550.91 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 5,425,516.73 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 500,141.70 |
| 32,750.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | - |
| 500.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 3,031,080.72 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 562,081.50 |
| 140,628.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 57,757.00 |
| 700,349.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 203,777,147.23 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 21,008,431.66 |
| 129,811,457.40 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 43,445.74 |
| 342,919,429.08 | รวม | | 22,171,857.60 |
| 59,535,103.12 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 506,945.12 |
| 5,500,000.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 534,040.18 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 11,684.38 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 44,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 44,000.00 |
| 20,811,300.19 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 35,568,250.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 35,568,250.00 |
| 291,219,273.38 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 21,021,818.38 |
| 18,896,461.59 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 380,139.83 |
| 86,616,705.87 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 8,401,366.37 |
| 551,400.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 10,375,000.00 | เงินกู้ระยะสั้น | 2110000000.000 | - |
| 16,825,188.68 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 2,263,907.56 |
| 923,971.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 187,200.00 |
| 639,200.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 166,554,529.40 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 22,632,975.00 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 737,239,082.79 | รวม | | 68,373,627.26 |
| 1,080,158,511.87 | รวมรายรับ | | 90,545,484.86 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 62,219,257.17 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 5,703,122.08 |
| 1,482,760.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 39,500.00 |
| 1,302,614.68 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 446,101.99 |
| 179,877,876.45 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 2,524,031.98 |
| 8,564,000.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | - |
| 755,851.09 | ต้นทุนการกู้ยืม | 5201000000.000 | 68,026.60 |
| 279,530.10 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | 29,000.00 |
| 254,481,889.49 | รวม | | 8,809,782.65 |
| 59,856,359.12 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 197,516.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 534,040.18 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 5,588,202.37 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 7,106,250.00 | อาคาร | 1205000000.000 | 6,236,250.00 |
| 17,725,500.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 17,020,000.00 |
| 169,961,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 29,332,000.00 |
| 102,673,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 272,554,149.38 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 9,774,238.38 |
| 18,864,646.00 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 437,004.77 |
| 87,107,623.43 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 8,545,214.33 |
| 464,457.40 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 43,445.74 |
| 16,817,701.68 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 2,256,420.56 |
| 883,500.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 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 | - |
| 838,559,146.53 | รวม | | 73,842,089.78 |
| 1,093,041,036.02 | รวมรายจ่าย | | 82,651,872.43 |
| (12,882,524.15) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 7,893,612.43 |
| 606,883,163.34 | ยอดคงไป | | 606,883,163.34 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูมิโทโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| รายได้ภาษี | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|---|--------------------|-----------------------|
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขายสุบ | | 4401010105.001 | 1,732,669.98 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ | | 4401010106.001 | 3,520,128.33 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | | 4401010107.001 | 172,718.42 |
| | รวม รายได้ภาษี | | 5,425,516.73 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | | 4401030137.001 | 4,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | | 4401030199.001 | 28,750.00 |
| | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 32,750.00 |
| ● ได้ค่าปรับ | | | |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | | 4401040109.001 | 500.00 |
| | รวม รายได้ค่าปรับ | | 500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | | 4401070101.001 | 2,186,988.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | | 4401070102.001 | 844,092.22 |
| | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 3,031,080.72 |
| 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 | | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | | 4402010101.001 | 75,735,926.02 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | | 4402010102.001 | 97,710,758.05 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | | 4402010103.001 | 27,697,035.80 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | | 4402010110.001 | 2,633,427.36 |
| | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 203,777,147.23 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | | 4403010101.001 | 72,234,700.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | | 4403010103.001 | 434,457.40 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | 4403010104.001 | 57,142,300.00 |
| | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ตรวจถูกต้อง | 129,811,457.40 |
| | รวมทั้งสิ้น | | 342,919,429.08 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวอังคณา ทูมิโทโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| คำใช้จ่ายบุคลากร | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|----------------|----------------------|
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | | |
| เงินเดือน | | 5101010101.001 | 25,295,285.40 |
| เงินประจำตำแหน่ง | | 5101010103.001 | 735,435.42 |
| ค่าล่วงเวลา | | 5101010108.001 | 394,120.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | | 5101010109.001 | 29,956.00 |
| ค่าจ้าง | | 5101010113.001 | 3,575,491.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 5101010199.001 | 8,437,927.10 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5101010199.002 | 9,019,200.00 |
| เงินค่าครองชีพ | | 5104040108.001 | 293,685.00 |
| | รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 47,781,099.92 |
| คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 5101020106.001 | 253,829.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | 5101020108.001 | 895,068.28 |
| เงินเพิ่ม | | 5101020114.001 | 1,228,152.75 |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ | | 5101020115.001 | 3,600,395.12 |
| เงินสมทบ กบท. | | 5101020199.001 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 5101020199.002 | 20,563.00 |
| | รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 5,998,008.15 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | | 5101030101.001 | 197,660.00 |
| | รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 197,660.00 |
| | รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 197,660.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | | |
| บำนาญปกติ | | 5101040102.001 | 6,050,293.12 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | | 5101040108.001 | 400,000.00 |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | | 5101040120.001 | 1,091,760.00 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | | 5101040199.999 | 689,835.98 |
| | รวม บำเหน็จบำนาญ | | 8,231,889.10 |
| เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ | | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ | | 5101040202.001 | 10,600.00 |
| | รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ | | 10,600.00 |
| | รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 8,242,489.10 |
| | รวม คำใช้จ่ายบุคลากร | | 62,219,257.17 |

คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 1,404,590.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 1,404,590.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 78,170.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 78,170.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 1,482,760.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 153,290.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 486,326.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 662,998.68 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 1,302,614.68 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 1,302,614.68 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 1,144,556.00 |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 1,600.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 154,566,082.24 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 1,695,346.03 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5,118,533.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 16,716.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 162,542,833.27 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 966,961.02 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 62,242.43 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 72,044.24 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 57,683.70 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 62,778.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 1,221,709.39 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 317,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 90,367.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 13,850.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 87,054.00 |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 5104030217.001 | 490,679.57 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| คำอธิบาย | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|--|----------------|----------------------------|
| ค่าประชาสัมพันธ์ | | 5104030219.001 | 4,680,000.00 |
| | รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 5,679,350.57 |
| | รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 5,679,350.57 |
| ค่าตอบแทน | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | | 5104040102.001 | 2,030,983.22 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | | 5104040105.001 | 8,403,000.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน | | 10,433,983.22 |
| | รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 179,877,876.45 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | | 5107010101.001 | 2,320,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5107010117.002 | 5,500,000.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | 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 | 755,851.09 |
| | รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น | | 755,851.09 |
| | รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น | | 755,851.09 |
| | รวม ต้นทุนการกู้ยืม | | 755,851.09 |
| ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | | | |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 5203010120.001 | - |
| | รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5212010199.005 | 232,110.10 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | 5212010199.999 | 47,420.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 279,530.10 |
| | รวมทั้งสิ้น | | ตรวจถูกต้อง 254,481,889.49 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวอังคณา ทูมิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|--------|--------------------|---------------|----------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 1,700.00 | - | 211,667.48 | 213,367.48 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 877,800.00 | - | - | - | 877,800.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9) | 1101030101.001 | - | - | 252,659.63 | 252,659.63 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5) | 1101030101.001 | - | - | 8,614,479.44 | 8,614,479.44 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8) | 1101030101.001 | - | - | 20,646,095.83 | 20,646,095.83 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429) | 1101030102.001 | 89,945.01 | - | 111.51 | - | 90,056.52 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6) | 1101030102.001 | 40,395,223.90 | - | 452,002.21 | 252,659.63 | 40,594,566.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0) | 1101030102.001 | 67,306.95 | - | 23,852.30 | - | 91,159.25 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1) | 1101030102.001 | 206,003,122.47 | - | 23,067,870.62 | 15,462,881.25 | 213,608,111.84 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 630,685.12 | - | 197,516.00 | 506,945.12 | 321,256.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0) | 1104010101.001 | 250,616,708.93 | - | 67,016.67 | - | 250,683,725.60 | - |
| 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 | - |
| รถคอกคลัง | 1105010105.001 | 157,168.00 | - | - | - | 157,168.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 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 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 43,627,963.40 | - | - | - | 43,627,963.40 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 372,000.00 | - | - | - | 372,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 3,770.96 | - | - | - | 3,770.96 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 20,554,000.00 | - | 6,236,250.00 | - | 26,790,250.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 7,383,436.48 | - | - | - | 7,383,436.48 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1,396,160.00 | - | - | - | 1,396,160.00 | - |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 377,466.45 | - | - | - | 377,466.45 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 15,950,000.00 | - | - | - | 15,950,000.00 | - |
| พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | - | - | 16,976,000.00 | - | 16,976,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 2,575,416.67 | - | - | - | 2,575,416.67 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 4,802,000.00 | - | - | - | 4,802,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 3,919,066.67 | - | - | - | 3,919,066.67 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 33,500.00 | - | 33,000.00 | - | 66,500.00 | - |
| พิกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040102.001 | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 201.92 | - | - | - | 201.92 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 12,800,000.00 | - | - | - | 12,800,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 2,221,666.67 | - | - | - | 2,221,666.67 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 70,500.00 | - | - | - | 70,500.00 | - |
| พิกครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080102.001 | 279,500.00 | - | - | - | 279,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 12,718.75 | - | - | - | 12,718.75 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 844,230.00 | - | - | - | 844,230.00 | - |
| พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 264,000.00 | - | - | - | 264,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 371,084.32 | - | - | - | 371,084.32 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 51,200.00 | - | 11,000.00 | - | 62,200.00 | - |
| พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120102.001 | 104,000.00 | - | - | 11,000.00 | 93,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 42,863.67 | - | - | - | 42,863.67 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 59,998.00 | - | - | - | 59,998.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 455,073,000.00 | - | 29,332,000.00 | - | 484,405,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน | 1208010103.001 | - | 256,314,892.81 | - | - | - | 256,314,892.81 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 60,487,000.00 | - | - | - | 60,487,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 32,311,400.00 | - | - | - | 32,311,400.00 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 102,673,000.00 | - | - | 35,568,250.00 | 67,104,750.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 7,628,672.00 | 9,773,238.38 | 21,020,818.38 | - | 18,876,252.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 63,189.94 | 408,847.83 | 378,657.89 | - | 33,000.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 26,675.00 | 28,156.94 | 1,481.94 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 473.83 | 473.83 | 3,971.44 | - | 3,971.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1 | 2102040104.001 | - | 119,679.00 | 119,679.00 | 119,679.00 | - | 119,679.00 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|-----------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 386.94 | 386.94 | 222.54 | - | 222.54 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 68,859.86 | 68,859.86 | 71,339.10 | - | 71,339.10 |
| ใบสำคัญหักจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 116,660.41 | 8,355,814.70 | 8,206,154.29 | 33,000.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 230,479.46 | 43,445.74 | - | - | 187,033.72 |
| เงินรับฝากออกรอคืนแผ่นดิน | 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 | - | - | 1,240,087.67 | 1,240,087.67 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 7,487.00 | - | 7,487.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 1,015,817.89 | 1,015,817.89 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ | 2111020199.999 | - | - | 515.00 | 515.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 4,425,456.00 | - | 187,200.00 | - | 4,612,656.00 |
| 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 | - | - | - | 6,479,950.00 |
| 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 | - | 1,592,022.36 | - | 140,647.62 | - | 1,732,669.98 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ามันฝรั่ง | 4401010106.001 | - | 3,183,242.54 | - | 336,885.79 | - | 3,520,128.33 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เช่าพักโรงแรม | 4401010107.001 | - | 150,110.13 | - | 22,608.29 | - | 172,718.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 28,750.00 | - | - | - | 28,750.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 221,516.09 | - | 495,064.83 | - | 716,580.92 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 549,374.67 | - | 67,016.67 | - | 616,391.34 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | - | 82,871.00 | - | 57,757.00 | - | 140,628.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 357.00 | - | - | - | 357.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 605,920.00 | - | - | - | 605,920.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 94,072.00 | - | - | - | 94,072.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 67,720,816.43 | - | 8,015,109.59 | - | 75,735,926.02 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 85,737,180.17 | - | 11,973,577.88 | - | 97,710,758.05 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | 4402010103.001 | - | 26,841,497.99 | - | 855,537.81 | - | 27,697,035.80 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 2,469,220.98 | - | 164,206.38 | - | 2,633,427.36 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 72,234,700.00 | - | - | - | 72,234,700.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 391,011.66 | - | 43,445.74 | - | 434,457.40 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 57,142,300.00 | - | - | - | 57,142,300.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 22,604,386.40 | - | 2,690,899.00 | - | 25,295,285.40 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 654,035.42 | - | 81,400.00 | - | 735,435.42 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 344,700.00 | - | 49,420.00 | - | 394,120.00 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 26,835.00 | - | 3,121.00 | - | 29,956.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 3,213,324.00 | - | 362,167.00 | - | 3,575,491.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 7,590,957.10 | - | 846,970.00 | - | 8,437,927.10 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 8,160,450.00 | - | 858,750.00 | - | 9,019,200.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 253,829.00 | - | - | - | 253,829.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 782,762.28 | - | 112,306.00 | - | 895,068.28 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 1,118,392.25 | - | 109,760.50 | - | 1,228,152.75 | - |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ | 5101020115.001 | 3,226,685.45 | - | 373,790.32 | 80.65 | 3,600,395.12 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 20,563.00 | - | - | - | 20,563.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 197,660.00 | - | - | - | 197,660.00 | - |
| บ้านญาติปกดี | 5101040102.001 | 6,045,601.82 | - | 4,691.30 | - | 6,050,293.12 | - |
| เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต | 5101040108.001 | 400,000.00 | - | - | - | 400,000.00 | - |
| บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง | 5101040120.001 | 982,584.00 | - | 109,176.00 | - | 1,091,760.00 | - |
| บ้านหนึ่งบ้านญาติ | 5101040199.999 | 628,619.37 | - | 61,216.61 | - | 689,835.98 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านญาติ | 5101040202.001 | 10,600.00 | - | - | - | 10,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 1,365,090.00 | - | 52,300.00 | 12,800.00 | 1,404,590.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 78,170.00 | - | - | - | 78,170.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 96,260.00 | - | 57,030.00 | - | 153,290.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 326,200.00 | - | 160,126.00 | - | 486,326.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 434,052.69 | - | 228,945.99 | - | 662,998.68 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|--------|--------------------|--------------|----------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 1,158,155.75 | - | 237,632.00 | - | 1,395,787.75 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 154,517,782.24 | - | 48,300.00 | - | 154,566,082.24 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 1,311,135.37 | - | 203,006.38 | - | 1,514,141.75 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 2,894,258.00 | - | 3,545,775.00 | 1,600,000.00 | 4,840,033.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 15,716.00 | - | 1,000.00 | - | 16,716.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 845,118.92 | - | - | - | 845,118.92 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 62,049.83 | - | 192.60 | - | 62,242.43 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 66,345.42 | - | - | - | 66,345.42 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 51,274.40 | - | - | - | 51,274.40 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 51,245.00 | - | - | - | 51,245.00 | - |
| ค่าการพิมพ์และค่าทำเอกสาร | 5104030206.001 | 317,400.00 | - | - | - | 317,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 89,917.00 | - | 450.00 | - | 90,367.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,100.00 | - | 10,750.00 | - | 13,850.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 10,128.00 | - | 76,926.00 | - | 87,054.00 | - |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 5104030217.001 | 490,679.57 | - | - | - | 490,679.57 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 4,680,000.00 | - | - | - | 4,680,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 2,030,983.22 | - | - | - | 2,030,983.22 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 254,150.00 | - | 39,535.00 | - | 293,685.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,320,000.00 | - | - | - | 2,320,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 5,500,000.00 | - | - | - | 5,500,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107020103.001 | 744,000.00 | - | - | - | 744,000.00 | - |
| คอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | 685,304.99 | - | 68,026.60 | - | 753,331.59 | - |
| ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 5203010120.001 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - |
| ค่าบำรุงรักษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 232,110.10 | - | - | - | 232,110.10 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 18,420.00 | - | 29,000.00 | - | 47,420.00 | - |
| | รวม | 1,749,422,191.49 | 1,749,422,191.49 | 137,600,508.77 | 137,600,508.77 | 1,782,825,157.45 | 1,782,825,157.45 |

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอังคณา ทูมิโทโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง