

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		567,679,447.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,335,717.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	522,322.14
26,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,004,834.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23.37
5,620.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	420.00
703,099.00	รายได้อื่น	4401100000.000	606,277.00
135,254,889.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	32,001,714.27
90,442,274.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	27,213,045.74
231,772,934.61	รวม		60,343,802.52
37,247,737.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,253,718.00
5,500,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
336,501.87	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	85,146.73
11,684.38	อาคาร	1205000000.000	11,684.38
20,811,300.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20,811,300.19
216,573,739.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	36,055,222.10
15,585,951.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	464,730.76
52,140,442.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,609,965.35
421,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	130,200.00
7,403,976.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,345,140.97
404,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
143,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
161,510,638.00	เงินสะสม	3102010101.001	161,034,490.00
22,632,975.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	22,557,825.00
540,724,391.40	รวม		262,359,423.48
772,497,326.01	รวมรายรับ		322,703,226.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
39,466,554.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,879,872.06
406,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
434,213.68	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	187,701.80
173,509,004.64	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,434,650.25
8,564,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
458,549.66	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	78,104.61
232,110.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
223,070,642.16	รวม		7,580,328.72
37,667,122.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,530,085.00
336,501.87	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	85,146.73
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
870,000.00	อาคาร	1205000000.000	870,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
304,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
140,629,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	140,629,000.00
52,287,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	34,744,250.00
216,368,426.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	45,506,036.34
15,518,315.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	413,603.45
52,329,928.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,595,912.93
290,674.44	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
7,403,976.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,345,140.97
883,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	324,500.00
40,703,280.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	40,703,280.00
19,032,511.90	เงินสะสม	3102010101.001	19,032,511.90
3,180,507.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,180,507.67
593,393,447.47	รวม		307,003,420.73
816,464,089.63	รวมรายจ่าย		314,583,749.45
(43,966,763.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,119,476.55
575,798,923.87	ยอดยกไป		575,798,923.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูฉีไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ		4401010105.001	1,112,322.78
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ		4401010106.001	2,121,760.53
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม		4401010107.001	101,633.92
	รวม รายได้ภาษี		3,335,717.23
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	22,000.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,000.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	500.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	1,575,011.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	429,823.54
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,004,834.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	5,620.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,620.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	357.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	605,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	96,822.00
	รวม รายได้อื่น		703,099.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	46,367,418.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	62,386,130.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5		4402010103.001	24,187,419.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	2,313,920.90
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		135,254,889.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	54,175,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	260,674.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	36,005,700.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		90,442,274.44
	รวมทั้งสิ้น		231,772,934.61

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	14,764,500.26
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	413,458.06
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	183,660.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	17,472.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	2,141,117.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	5,050,047.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	5,546,940.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	148,600.00
	รวม	เงินเดือนและค่าจ้าง	28,265,794.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	200,525.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	499,256.25
เงินเพิ่ม		5101020114.001	681,160.35
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	2,137,701.60
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	20,563.00
	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,539,206.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	119,400.00
	รวม	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	119,400.00
	รวม	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	119,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	6,031,527.92
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	655,056.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	444,969.54
	รวม	บำเหน็จบำนาญ	7,531,553.46
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	10,600.00
	รวม	เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ	10,600.00
	รวม	ค่าบำเหน็จบำนาญ	7,542,153.46
	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,466,554.08

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	63,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	210,525.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160,368.68
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		434,213.68
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		434,213.68
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	682,543.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,407,617.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	912,692.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,728,114.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,816.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		157,744,382.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	600,729.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,883.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,375.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,046.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,990.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		750,024.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	74,197.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	64,789.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,868,914.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,868,914.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,742,683.22
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,403,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,145,683.22
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		173,509,004.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		7,820,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินลงทุน - 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	458,549.66
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		458,549.66
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		458,549.66
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		458,549.66
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		232,110.10
รวมทั้งสิ้น		223,070,642.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอังคณา ทูตพิโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	9,025,553.27	9,025,553.27	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	391,641.21	391,641.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	37,870,093.39	37,870,093.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	31,847,611.36	31,847,611.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9056048643)	1101030101.001	-	-	18,189,100.00	18,189,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	89,945.01	-	-	-	89,945.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	39,626,278.41	-	880,805.19	391,641.21	40,115,442.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	175,878,246.70	-	51,742,397.64	44,112,108.44	183,508,535.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	143,018.00	-	419,385.00	143,018.00	419,385.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,110,700.00	9,110,700.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,273,954.89	-	23.37	-	250,273,978.26	-
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	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	85,146.73	85,146.73	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	88,637,073.87	-	-	-	88,637,073.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,767,704.00	-	-	-	17,767,704.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	372,000.00	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	3,770.96	-	3,770.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,056,000.00	-	498,000.00	-	20,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,375,523.06	-	7,913.42	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	201.92	-	-	-	201.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,221,666.67	-	-	-	2,221,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,718.75	-	-	-	12,718.75

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	866,930.00	-	-	-	866,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	393,783.32	-	-	-	393,783.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,863.67	-	-	-	42,863.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,998.00	-	-	-	59,998.00
ถนน	1208010101.001	314,444,000.00	-	140,629,000.00	-	455,073,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	235,503,592.62	-	20,811,300.19	-	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	17,542,750.00	-	34,744,250.00	-	52,287,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,000.00	82,600.00	-	81,600.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,868,255.00	45,505,036.34	35,972,622.10	-	335,840.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,693.09	317,394.84	300,857.35	-	1,155.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	96,208.61	163,873.41	-	67,664.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	859.34	859.34	596.26	-	596.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	117,686.00	117,686.00	119,186.00	-	119,186.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.85	75.85	320.66	-	320.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	273,020.02	273,020.02	336,093.71	-	336,093.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	57,950.00	9,204,271.72	9,153,768.72	-	7,447.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	143,862.42	43,445.74	130,200.00	-	230,616.68
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,380.45	-	-	-	54,380.45
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,291,875.74	1,291,875.74	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	39,430.00	39,430.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,013,835.23	1,013,835.23	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,417,930.00	324,500.00	-	-	4,093,430.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	42,772,968.17	-	-	-	42,772,968.17
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	25,875,000.00	-	-	-	25,875,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,071,776.00	-	-	-	6,071,776.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	40,703,280.00	40,703,280.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	632,604,119.80	19,032,511.90	161,034,490.00	-	774,606,097.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	199,303,535.41	3,180,507.67	22,557,825.00	-	218,680,852.74
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	920,097.36	-	192,225.42	-	1,112,322.78
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,808,095.20	-	313,665.33	-	2,121,760.53
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	85,202.53	-	16,431.39	-	101,633.92
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	104,603.60	-	-	-	104,603.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	202,099.29	-	23.37	-	202,122.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	5,200.00	-	420.00	-	5,620.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	357.00	-	357.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	605,920.00	-	605,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	96,822.00	-	-	-	96,822.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	38,851,451.25	-	7,515,967.64	-	46,367,418.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	39,526,138.90	-	22,859,991.24	-	62,386,130.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	22,561,663.90	-	1,625,755.39	-	24,187,419.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,313,920.90	-	-	-	2,313,920.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,117,000.00	-	18,058,900.00	-	54,175,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	217,228.70	-	43,445.74	-	260,674.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,895,000.00	-	9,110,700.00	-	36,005,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,284,300.26	-	2,480,200.00	-	14,764,500.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	341,758.06	-	71,700.00	-	413,458.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	115,040.00	-	68,620.00	-	183,660.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,351.00	-	3,121.00	-	17,472.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,784,230.00	-	356,887.00	-	2,141,117.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,203,077.10	-	846,970.00	-	5,050,047.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,642,000.00	-	904,940.00	-	5,546,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,095.00	-	39,430.00	-	200,525.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	414,256.25	-	85,000.00	-	499,256.25	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	580,959.85	-	100,200.50	-	681,160.35	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,780,201.60	-	357,500.00	-	2,137,701.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00	-	-	-	20,563.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,400.00	-	12,000.00	-	119,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,622,850.36	-	408,677.56	-	6,031,527.92	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	545,880.00	-	109,176.00	-	655,056.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	444,969.54	-	-	-	444,969.54	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	406,210.00	-	-	-	406,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,530.00	-	31,790.00	-	63,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	119,475.00	-	91,050.00	-	210,525.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,506.88	-	64,861.80	-	160,368.68	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	697,176.75	-	236,598.00	-	933,774.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,387,309.57	-	20,308.00	-	154,407,617.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	442,293.64	-	289,194.10	-	731,487.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,027,158.00	-	422,456.00	-	1,449,614.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,516.00	-	1,300.00	-	11,816.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	295,930.82	-	182,956.20	-	478,887.02	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ก่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,283.46	-	4,599.61	-	34,883.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,298.58	-	17,377.94	-	29,676.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,818.60	-	12,818.60	-	25,637.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,512.00	-	3,945.00	-	35,457.00	-
ค่ารถกัญชงมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	-	34,000.00	-	39,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	66,090.00	-	8,107.00	-	74,197.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00	-	-	-	10,128.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	64,789.80	-	64,789.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00	-	-	-	4,680,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,606,483.22	-	136,200.00	-	1,742,683.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,150.00	-	35,450.00	-	148,600.00	-
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	377,925.55	-	78,104.61	-	456,030.16	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10	-	-	-	232,110.10	-
	รวม	1,460,435,076.38	1,460,435,076.38	464,530,974.88	464,530,974.88	1,652,654,498.65	1,652,654,498.65

ตรวจถูกต้อง



นางอัญญา ทุฒิไพโรจน์

ผู้อำนวยการกองคลัง