

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		566,818,577.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,332,258.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	518,396.16
32,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,000.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,176,533.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	100,899.93
25,736.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	19,696.00
700,349.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
174,067,288.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	30,959,718.73
111,665,765.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	43,445.74
293,001,180.92	รวม		31,646,156.56
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,466,327.00
5,500,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,684.38	อาคาร	1205000000.000	-
20,811,300.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
123,336.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,000.00
297,293.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	287,160.71
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	27,433.10
43,634.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
10,375,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
551,674.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	208,600.00
147,522,017.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,408,575.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
199,644,515.92	รวม		9,990,520.81
492,645,696.84	รวมรายรับ		41,636,677.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
50,631,596.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,679,232.51
538,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
782,759.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,936.00
176,179,447.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,661,794.15
8,564,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
612,239.39	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	80,624.12
232,110.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
237,540,663.03	รวม		7,457,086.78
54,609.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,749.00
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
870,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
617,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	269,000.00
140,629,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
89,171,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,265,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,203,701.50
446,379.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	47,908.28
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,842.00
291,229.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,375,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
40,703,280.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
288,746,199.78	รวม		14,873,646.52
526,286,862.81	รวมรายจ่าย		22,330,733.30
(33,641,165.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		19,305,944.07
586,124,521.52	ยอดยกไป		586,124,521.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,392,697.32
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,807,155.78
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	132,405.64
รวม รายได้ภาษี		4,332,258.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,750.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,669,235.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	507,297.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,176,533.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	25,736.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25,736.00
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	59,902,724.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	85,737,180.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	25,958,162.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,469,220.98
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		174,067,288.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	54,175,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	347,565.92
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	57,142,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		111,665,765.92
รวมทั้งสิ้น		293,001,180.92

ตรวจถูกต้อง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวอังคณา พงษ์ไพโรจน์)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	19,890,657.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	565,535.42
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	304,380.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	23,714.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,851,157.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,743,987.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,301,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	216,390.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		37,897,520.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	246,342.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	679,256.25
เงินเพิ่ม	5101020114.001	888,787.10
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,858,185.45
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		4,693,133.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	148,620.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		148,620.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		148,620.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,040,910.52
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	873,408.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	567,402.76
รวม บำเหน็จบำนาญ		7,881,721.28
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,600.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,892,321.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,631,596.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	538,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		538,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		538,510.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	91,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	315,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	375,329.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		782,759.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		782,759.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	828,088.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,492,637.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,107,669.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,828,146.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,416.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		159,272,557.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	828,113.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	50,022.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,515.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,865.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,204.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,023,721.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	265,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	80,047.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,100.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	417,561.35
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,456,336.35
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,456,336.35

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,023,833.22
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,403,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,426,833.22
รวม ค่าตอบแทน ไซ้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		176,179,447.66
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	612,239.39
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		612,239.39
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		612,239.39
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		612,239.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		232,110.10
รวมทั้งสิ้น		237,540,663.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	38,884.00	38,884.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	9,282,429.91	9,282,429.91	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	256,625.41	256,625.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	7,679,405.81	7,679,405.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	30,874,147.59	30,874,147.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	89,945.01	-	-	-	89,945.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	40,281,688.38	-	470,368.47	256,625.41	40,495,431.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	21,175.22	-	23,443.99	-	44,619.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	174,340,750.65	-	32,776,992.09	13,785,691.01	193,332,051.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,860.00	-	54,609.00	15,860.00	54,609.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	96,327.00	-	-	96,327.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	9,370,000.00	-	-	9,370,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,273,995.88	-	72,934.60	-	250,346,930.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	14,049,206.81	-	4,521.34	-	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	-
วัลลภคลัง	1105010105.001	157,168.00	-	-	-	157,168.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	87,570.09	87,570.09	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินต้นลงเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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
สิ่งปลูกสร้าง	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 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ลำวาง	1206080101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ลำวาง	1206080102.001	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ลำวาง	1206080103.001	-	12,718.75	-	-	-	12,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	866,930.00	-	-	-	866,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	176,000.00	-	176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	393,783.32	-	-	-	393,783.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,000.00	-	93,000.00	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,863.67	-	-	-	42,863.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,998.00	-	-	-	59,998.00
ถนน	1208010101.001	455,073,000.00	-	-	-	455,073,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	256,314,892.81	-	-	-	256,314,892.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,487,000.00	-	-	-	60,487,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,311,400.00	-	-	-	32,311,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	83,906,000.00	-	5,265,000.00	-	89,171,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,538,166.00	15,913,917.43	6,710,215.93	-	334,464.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,897.04	460,671.04	587,379.14	-	137,605.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	420.00	15,520.00	175,972.61	-	160,872.61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,568.79	1,568.79	2,106.29	-	2,106.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	119,586.00	119,586.00	120,186.00	-	120,186.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	133.60	-	133.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	106,070.62	106,070.62	58,162.34	-	58,162.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,251,707.16	8,277,869.16	-	26,162.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	187,170.94	43,445.74	-	-	143,725.20
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	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	-	-	1,536,414.67	1,536,414.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,637.00	7,637.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,041,273.98	1,041,273.98	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	5,842.00	5,842.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,280,956.00	-	-	-	4,280,956.00
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	-	6,271,350.00	-	208,600.00	-	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	1,231,422.30	-	161,275.02	-	1,392,697.32
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำดื่ม/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,466,549.42	-	340,606.36	-	2,807,155.78
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	115,890.86	-	16,514.78	-	132,405.64
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	24,750.00	-	4,000.00	-	28,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	175,384.36	-	23,443.99	-	198,828.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	202,140.28	-	77,455.94	-	279,596.22
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	6,040.00	-	19,696.00	-	25,736.00
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	-	53,223,709.51	-	6,679,015.04	-	59,902,724.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	62,386,130.14	-	23,351,050.03	-	85,737,180.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	4402010103.001	-	25,028,508.87	-	929,653.66	-	25,958,162.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,469,220.98	-	-	-	2,469,220.98
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	54,175,900.00	-	-	-	54,175,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	304,120.18	-	43,445.74	-	347,565.92
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	57,142,300.00	-	-	-	57,142,300.00
เงินค้ำประกัน	5101010101.001	17,262,819.26	-	2,627,838.14	-	19,890,657.40	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	485,158.06	-	80,377.36	-	565,535.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	213,900.00	-	90,480.00	-	304,380.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	20,593.00	-	3,121.00	-	23,714.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,496,137.00	-	355,020.00	-	2,851,157.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,897,017.10	-	846,970.00	-	6,743,987.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,424,320.00	-	877,380.00	-	7,301,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	238,705.00	-	7,637.00	-	246,342.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	589,256.25	-	90,000.00	-	679,256.25	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	781,360.85	-	107,426.25	-	888,787.10	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,492,701.60	-	365,483.85	-	2,858,185.45	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00	-	-	-	20,563.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	130,100.00	-	18,520.00	-	148,620.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	6,036,219.22	-	4,691.30	-	6,040,910.52	-
เงินบำเหน็จรางวัล	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	764,232.00	-	109,176.00	-	873,408.00	-
บำเหน็จบ้านญาติ	5101040199.999	506,186.15	-	61,216.61	-	567,402.76	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน- ในประเทศ	5102010199.001	525,010.00	-	13,500.00	-	538,510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	88,460.00	-	3,120.00	-	91,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	313,200.00	-	2,650.00	-	315,850.00	-

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	359,163.88	-	16,166.00	-	375,329.88	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,006,650.75	-	72,669.00	-	1,079,319.75	-
ค่าวัสดุพิมพ์ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,484,697.24	-	7,940.00	-	154,492,637.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	818,730.56	-	107,734.93	-	926,465.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,767,474.00	-	783,772.00	1,600.00	2,549,646.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,116.00	-	1,300.00	-	14,416.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	487,408.66	-	218,863.00	-	706,271.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,257.57	-	14,764.92	-	50,022.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,521.82	-	9,295.09	-	39,816.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,637.20	-	12,818.60	-	38,455.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,457.00	-	8,214.00	-	43,671.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,000.00	-	210,500.00	-	265,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	74,617.00	-	5,430.00	-	80,047.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00	-	-	-	10,128.00	-
เงินสดเขยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	268,418.74	-	149,142.61	-	417,561.35	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00	-	-	-	4,680,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,965,983.22	-	57,850.00	-	2,023,833.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	182,495.00	-	33,895.00	-	216,390.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00	-	-	-	2,320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - โฉนด (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	529,095.77	-	80,624.12	-	609,719.89	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10	-	-	-	232,110.10	-
	รวม	1,691,412,888.32	1,691,412,888.32	122,118,273.51	122,118,273.51	1,714,282,341.17	1,714,282,341.17

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา หุสมีไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง