

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,750,997.62	-	-	-	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	75,697.26	-	-	-	75,697.26	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	488,976.75	-	-	-	488,976.75	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	48,139,259.64	-	-	-	48,139,259.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	220,821.92	-	-	-	220,821.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,869,000.00	-	-	-	28,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,896,998.12	-	-	-	8,896,998.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,219,560.00	-	-	-	2,219,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	605,915.22	-	-	-	605,915.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,456,000.00	-	-	-	18,456,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	15,320,000.00	-	-	-	15,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,212,229.27	-	-	-	4,212,229.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,802,000.00	-	-	-	4,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,799,590.67	-	-	-	4,799,590.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,390.41	-	-	-	10,390.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,501,666.67	-	-	-	3,501,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	402,000.00	-	-	-	402,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	57,107.63	-	-	-	57,107.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,130,230.00	-	-	-	1,130,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	536,195.72	-	-	-	536,195.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,328.06	-	-	-	62,328.06
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,998.00	-	-	-	59,998.00
ถนน	1208010101.001	711,375,000.00	-	-	-	711,375,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	382,362,270.09	-	-	-	382,362,270.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	63,485,000.00	-	-	-	63,485,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,381,856.07	-	-	-	36,381,856.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	649,908.48	-	-	-	649,908.48	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	149,000.00	150,000.00	1,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,496,912.13	3,290,363.65	443,360.00	-	649,908.48
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	47,971.44	440,911.44	392,940.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,807.00	87,120.25	71,313.25	-	-
ดอกเบียค้างจ่าย	2102020102.001	-	2,077.72	-	-	-	2,077.72

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	194,944.44	-	-	-	194,944.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,736.55	7,736.55	11,767.59	-	11,767.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	119,559.00	119,559.00	113,129.00	-	113,129.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	229.27	229.27	139.92	-	139.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	149,115.28	149,115.28	17,845.19	-	17,845.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	221,982.00	7,138,708.68	6,916,726.68	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	250,259.27	-	-	-	250,259.27
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	70,040.00	43,445.74	261,600.00	-	288,194.26
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	30,102.24	-	-	-	30,102.24
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	2,875,000.00	-	-	-	2,875,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,836.00	-	16,836.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	845,672.30	845,672.30	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,636,640.00	100,000.00	-	-	7,536,640.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	27,772,968.17	-	-	-	27,772,968.17
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	20,125,000.00	-	-	-	20,125,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,191,280.00	-	-	-	1,191,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	893,958,129.46	-	50,150.00	-	894,008,279.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	233,799,389.52	-	-	-	233,799,389.52
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	161,526.12	-	161,526.12
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	309,566.57	-	309,566.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	21,545.13	-	21,545.13
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	8,250.00	-	8,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	137,185.92	-	137,185.92
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	9,726,549.37	-	9,726,549.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	12,735,148.38	-	12,735,148.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	104,078.16	-	104,078.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	487,981.28	-	487,981.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	36,665,000.00	-	36,665,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	43,445.74	-	43,445.74
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,948,107.97	-	2,948,107.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	86,916.10	-	86,916.10	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	-	-	3,121.00	-	3,121.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	317,940.00	-	317,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	846,970.00	-	846,970.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	650,976.45	-	650,976.45	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	102,500.00	-	102,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	106,630.50	-	106,630.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	366,370.89	-	366,370.89	-	
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	1,278,819.72	-	1,278,819.72	-	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	109,176.00	-	109,176.00	-	
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	61,216.61	-	61,216.61	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	149,300.00	-	149,300.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	343,360.00	-	343,360.00	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,981.44	-	4,981.44	-	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	68,323.25	-	68,323.25	-	
		รวม	1,689,460,770.98	1,689,460,770.98	143,239,839.71	143,239,839.71	1,746,630,665.42	1,746,630,665.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
588,641,566.12	ยอดยกมา		588,641,566.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
492,637.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	492,637.82
8,250.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,250.00
137,185.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	137,185.92
23,053,757.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	23,053,757.19
36,708,445.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	36,708,445.74
60,400,276.67	รวม		60,400,276.67
444,360.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	444,360.00
464,253.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	464,253.25
7,059,608.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,059,608.38
261,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	261,600.00
862,508.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	862,508.30
50,150.00	เงินสะสม	3102010101.001	50,150.00
9,142,479.93	รวม		9,142,479.93
69,542,756.60	รวมรายรับ		69,542,756.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,883,726.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,883,726.68
149,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	149,300.00
347,350.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	347,350.00
68,323.25	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	68,323.25
7,448,699.93	รวม		7,448,699.93
3,440,363.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,440,363.65
528,031.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	528,031.69
7,415,348.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,415,348.78
43,445.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
845,672.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	845,672.30
100,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	100,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

12,372,862.16	รวม	12,372,862.16
19,821,562.09	รวมรายจ่าย	19,821,562.09
49,721,194.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	49,721,194.51
	ยอดยกไป	638,362,760.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	161,526.12
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	309,566.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	21,545.13
รวม รายได้ภาษี		492,637.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,250.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	137,185.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,185.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	9,726,549.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,735,148.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	104,078.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	487,981.28
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,053,757.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,665,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,445.74
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,708,445.74
รวมทั้งสิ้น		60,400,276.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,948,107.97
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,916.10
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,121.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	317,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	650,976.45
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,981.44
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,859,012.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,630.50
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	366,370.89
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		575,501.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,278,819.72
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	109,176.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	61,216.61
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,449,212.33
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,449,212.33
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,883,726.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		149,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		149,300.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,990.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,990.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,990.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,990.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	68,323.25
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		68,323.25
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		68,323.25
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		68,323.25
รวมทั้งสิ้น		7,104,339.93