

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
588,641,566.12	ยอดยกมา		639,068,810.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,795,494.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	466,751.70
32,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,650.00
174,506.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	174,006.00
1,157,360.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,360.33
126,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	126,460.00
74,830.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
146,218,376.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	19,119,098.60
45,753,445.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	39,478.48
196,333,122.90	รวม		19,938,825.11
9,945,677.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	280,496.00
157,168.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	157,168.00
82,644.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
73,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,620,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	21,620,000.00
128,870,336.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,646,045.80
16,989,677.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	996,450.67
54,955,678.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,365,576.58
261,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,345,264.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,615,893.60
708,770.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,170.00
2,356,960.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,030,620.00
3,397,642.29	เงินสะสม	3102010101.001	3,344,492.29
590,204.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	590,204.52
248,355,224.11	รวม		81,699,117.46
444,688,347.01	รวมรายรับ		101,637,942.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
43,666,698.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,012,723.88
679,791.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	99,900.00
1,098,943.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	127,776.69
13,010,760.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,672,937.33
2,445,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
428,590.72	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	77,890.45
4,309,197.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
65,638,980.92	รวม		7,991,228.35
10,256,143.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	318,696.00
82,644.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,941,632.31	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
25,993,019.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	12,622,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,934,696.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,934,696.81
82,150,135.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,308,000.00
132,099,124.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,617,472.43
16,957,236.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	980,807.67
54,839,090.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,077,759.54
245,445.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	39,478.48
8,345,264.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,839,133.75
5,209,090.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,339,770.00
18,510,592.80	เงินสะสม	3102010101.001	18,510,592.80
3,266,575.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,266,575.20
366,830,690.21	รวม		131,855,282.68
432,469,671.13	รวมรายจ่าย		139,846,511.03
12,218,675.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(38,208,568.46)
600,860,242.00	ยอดยกไป		600,860,242.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ			
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ		4401010105.001	919,355.22
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม		4401010106.001	1,728,343.55
		4401010107.001	147,795.27
	รวม รายได้ภาษี		2,795,494.04
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	32,650.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,650.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	174,006.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		174,506.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	1,157,360.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,157,360.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	126,460.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		126,460.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	50.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	74,780.00
	รวม รายได้อื่น		74,830.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	47,197,368.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	68,079,424.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5		4402010103.001	30,066,006.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	875,577.04
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		146,218,376.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	36,665,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	245,445.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	8,843,000.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,753,445.28
	รวมทั้งสิ้น		196,333,122.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	17,329,822.11
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	546,545.12
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	18,726.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,899,685.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,081,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,437,016.45
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	260,482.40
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		30,589,997.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	190,168.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	732,727.77
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	660.19
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,764,482.80
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,590,725.72
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,887.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		4,291,651.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	156,464.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		156,464.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		156,464.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,880,764.41
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	841,737.99
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	306,083.05
รวม บำเหน็จบำนาญ		8,628,585.45
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,628,585.45
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,666,698.01
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	679,791.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		679,791.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		679,791.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	68,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	243,937.96
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	786,145.17
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,098,943.13
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,098,943.13
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,445,692.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,201,072.88
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,009,121.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,174,843.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,833,229.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	823,724.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	194,731.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	47,657.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,046.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,960.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,157,120.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	766,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	103,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,945.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,888.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	4,296.07
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,499,130.00
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	160,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	166,710.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,742,249.07
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,742,249.07
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	278,162.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		278,162.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		13,010,760.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,445,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,445,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,445,000.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	428,590.72
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		428,590.72
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		428,590.72
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		428,590.72
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,048,300.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	260,897.78
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,309,197.78
รวมทั้งสิ้น		65,638,980.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	259,592.00	255,942.00	3,650.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	-	-	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	630,730.69	630,730.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	51,224,343.74	51,224,343.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	18,995,167.24	18,995,167.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	90,170.02	-	-	-	90,170.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	37,929,185.63	-	408,251.85	630,730.69	37,706,706.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	253,199.38	-	-	-	253,199.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	247,804,660.50	-	21,900,329.67	59,896,429.62	209,808,560.55	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (055-4-02360-0)	1101030199.001	233,266.13	-	-	-	233,266.13	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (09-7101-34-000805-2)	1101030199.001	48,163.18	-	-	-	48,163.18	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300001028301)	1101030199.001	143,341.50	-	6,360.33	-	149,701.83	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (905-2-05964-0)	1101030199.001	13.29	-	-	-	13.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,066.00	-	318,696.00	57,296.00	310,466.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	223,200.00	-	-	223,200.00	-	-
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	-	33,877,115.23	-	47,930,843.38	-
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	-	-	33,877,115.23	-	149,701.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (905-2-05964-0)	1104010101.001	75,697.26	-	-	-	75,697.26	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	157,168.00	-	-	157,168.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (104-2-05053-8)	1203010101.001	-	-	25,477,761.76	-	25,477,761.76	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	93,578,706.18	-	-	-	93,578,706.18	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	139,800.00	-	48,300.00	-	188,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	605,915.22	-	-	-	605,915.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,456,000.00	-	-	-	18,456,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	27,810,000.00	-	12,540,000.00	-	40,350,000.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	99,919.00	-	-	-	99,919.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,390.41	-	-	-	10,390.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,501,666.67	-	-	-	3,501,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	402,000.00	-	-	-	402,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	57,107.63	-	-	-	57,107.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,130,230.00	-	-	-	1,130,230.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	556,400.00	-	34,000.00	-	590,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	536,195.72	-	-	-	536,195.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,328.06	-	-	-	62,328.06
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,998.00	59,998.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	711,375,000.00	-	-	21,620,000.00	689,755,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมถนน	1208010103.001	-	382,362,270.09	3,934,696.81	-	-	378,427,573.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	63,485,000.00	-	-	-	63,485,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,381,856.07	-	-	-	36,381,856.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	59,492,043.90	-	23,308,000.00	-	82,800,043.90	-
หักหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	61,200.00	127,300.50	66,100.50	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,327,350.63	51,490,171.93	39,579,945.30	-	417,124.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	80,577.00	718,452.22	718,045.22	-	80,170.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	262,355.45	278,405.45	-	16,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,584.64	8,584.64	5,176.16	-	5,176.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	124,715.00	124,715.00	122,699.00	-	122,699.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5,047.30	5,766.06	999.38	-	280.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	188,233.60	193,134.10	457,214.07	-	452,313.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	813.00	9,745,559.74	9,779,487.97	-	34,741.23
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	125,673.20	39,478.48	-	-	86,194.72
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
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	223,200.00	1,916,811.22	1,693,611.22	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,085.00	40,085.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	882,197.38	882,197.38	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	40.15	40.15	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,423,920.00	4,339,770.00	52,170.00	-	3,136,320.00
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 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,517,620.00	-	2,030,620.00	-	3,548,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	894,011,279.46	18,510,592.80	3,344,492.29	-	878,845,178.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	233,799,389.52	3,266,575.20	590,204.52	-	231,123,018.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	757,285.98	-	162,069.24	-	919,355.22
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,454,681.65	-	273,661.90	-	1,728,343.55
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	116,774.71	-	31,020.56	-	147,795.27
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,000.00	-	6,650.00	-	32,650.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	174,006.00	-	174,006.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	876,993.75	-	6,360.33	-	883,354.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	914,258.13	-	-	-	914,258.13	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	126,460.00	-	126,460.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	74,760.00	-	20.00	-	74,780.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	39,547,238.66	-	7,650,130.01	-	47,197,368.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	57,335,768.80	-	10,743,655.60	-	68,079,424.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	29,340,693.77	-	725,312.99	-	30,066,006.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	875,577.04	-	-	-	875,577.04
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,665,000.00	-	-	-	36,665,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	205,966.80	-	39,478.48	-	245,445.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,843,000.00	-	-	-	8,843,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,460,602.11	-	2,869,220.00	-	17,329,822.11	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	453,545.12	-	93,000.00	-	546,545.12	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,000.00	-	8,900.00	-	15,900.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	15,605.00	-	3,121.00	-	18,726.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,583,336.00	-	316,349.00	-	1,899,685.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,234,850.00	-	1,693,940.00	846,970.00	5,081,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,515,796.45	-	921,220.00	-	5,437,016.45	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,083.00	-	80,170.00	40,085.00	190,168.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	606,963.25	-	125,764.52	-	732,727.77	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	660.19	-	-	-	660.19	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,649,907.80	-	114,575.00	-	1,764,482.80	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,187,419.27	-	403,306.45	-	1,590,725.72	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,887.00	-	-	-	12,887.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	142,094.00	-	14,370.00	-	156,464.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,876,073.11	-	4,691.30	-	6,880,764.41	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	704,507.99	-	137,230.00	-	841,737.99	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	244,866.44	-	61,216.61	-	306,083.05	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	579,891.00	-	99,900.00	-	679,791.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	50,700.00	-	18,160.00	-	68,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	189,662.96	-	54,275.00	-	243,937.96	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	730,803.48	-	55,341.69	-	786,145.17	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,467,812.75	-	393,357.00	83,669.00	1,777,500.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,059,881.83	-	188,291.05	47,100.00	1,201,072.88	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	637,479.20	-	121,382.75	-	758,861.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	843,659.00	-	392,384.00	61,200.00	1,174,843.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,200.00	-	300.00	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	516,915.30	-	147,080.28	-	663,995.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	146,346.74	-	48,384.65	-	194,731.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,954.20	-	9,298.30	-	38,252.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,227.90	-	6,409.30	-	25,637.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,177.00	-	13,382.00	-	39,559.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	751,500.00	-	15,200.00	-	766,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	89,515.00	-	14,065.00	-	103,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,945.00	-	-	-	7,945.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,888.00	-	-	-	33,888.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	4,296.07	-	-	-	4,296.07	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,483,930.00	-	15,200.00	-	5,499,130.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	226,630.00	59,920.00	166,710.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	104,700.00	-	173,462.00	-	278,162.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	207,777.40	-	52,705.00	-	260,482.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,445,000.00	-	-	-	2,445,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	348,622.55	-	77,890.45	-	426,513.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	2.00	-	2.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	4,048,300.00	-	-	-	4,048,300.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	260,897.78	-	-	-	260,897.78	-
	รวม	1,874,167,632.56	1,874,167,632.56	293,825,107.54	293,825,107.54	1,858,231,328.28	1,858,231,328.28