

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
607,506,691.07	ยอดยกมา	610,893,285.33
	รายรับ	
1,425,610.45	รายได้ภาษี	451,170.37
25,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
1,059,859.92	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	111,420.53
1,107,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	321,480.00
62,408,846.23	รายได้ภาษีจัดสรร	18,492,542.82
27,306,435.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,215,978.48
<b>93,334,312.04</b>	<b>รวม</b>	<b>24,592,592.20</b>
364,242.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,700.00
140,391,686.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	48,056,929.80
316,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,443,471.51	เงินรับฝากระยะสั้น	8,252,212.69
<b>158,515,399.99</b>	<b>รวม</b>	<b>56,382,842.49</b>
<b>251,849,712.03</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>80,975,434.69</b>
	รายจ่าย	
18,460,059.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,113,407.97
6,269,982.39	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,759,744.13
167,050.00	ค่าตอบแทน	106,200.00
5,980,651.16	ค่าใช้จ่ายสอย	696,033.00
1,664,339.89	ค่าวัสดุ	526,903.72
394,547.02	ค่าสาธารณูปโภค	31,630.77
5,176,500.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	5,176,500.00
270,611.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	270,611.35
204,530.81	ต้นทุนทางการเงิน	63,915.88
<b>38,588,272.16</b>	<b>รวม</b>	<b>15,744,946.82</b>
38,220,295.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,402,932.00
7,097,464.88	เงินลงทุนระยะยาว	7,097,464.88
31,961,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,761,800.00
5,374,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,185,000.00
228,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
129,557,314.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	53,295,253.32
5,294,935.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,215,978.48
17,147,758.89	เงินรับฝากระยะสั้น	8,278,383.27
<b>234,881,169.69</b>	<b>รวม</b>	<b>90,236,811.95</b>
273,469,441.85	รวมรายจ่าย	105,981,758.77
<b>(21,619,729.82)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(25,006,324.08)</b>
<b>585,886,961.25</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>585,886,961.25</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	437,658.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	857,704.83
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	130,247.62
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,425,610.45</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	25,750.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>25,750.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,728.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	882,131.16
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,059,859.92</b>
<b>รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
<b>รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,107,810.00
<b>รวม รายได้จากกิจการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,107,810.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,547,955.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	31,978,918.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	3,081,664.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	800,308.08
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>62,408,846.23</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,011,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	118,435.44
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,176,500.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>27,306,435.44</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>93,334,312.04</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	9,026,917.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,393.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	73,700.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	5,164.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	781,384.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,540,910.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,001,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,694.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	380,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,097,784.40
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	883,317.18
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,700.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,595.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>18,460,059.54</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,670,017.56
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	921,060.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	495,255.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	183,649.83
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>6,269,982.39</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,050.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>167,050.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	534,801.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	52,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	207,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	202,954.61
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,233.77
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,665,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	998,040.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	105,245.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,996.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>5,980,651.16</b>

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	883,403.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	408,136.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	372,800.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,664,339.89</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	309,025.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,111.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,551.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,981.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,877.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>394,547.02</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,176,500.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>5,176,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	270,611.35
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>270,611.35</b>
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	140,614.93
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	63,915.88
<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>204,530.81</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>38,588,272.16</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	709,428.00	709,428.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	-	-	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	468,217.66	468,217.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	24,075,695.46	24,075,695.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	18,364,184.48	18,364,184.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9056050427)	1101030101.001	493.46	-	-	-	493.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9056050567)	1101030101.001	-	-	121,194.00	3,184.00	118,010.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	90,313.18	-	-	-	90,313.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	41,111,439.73	-	529,093.21	468,217.66	41,172,315.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	125,481.97	-	-	-	125,481.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	214,935,410.94	-	23,146,682.07	48,443,312.23	189,638,780.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (055-4-02360-0)	1101030199.001	792,589.76	-	-	-	792,589.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (09-7101-34-000805-2)	1101030199.001	52,701.47	-	-	-	52,701.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (104-2-04624-7)	1101030199.001	83,498.03	-	-	-	83,498.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (905-2-05964-0)	1101030199.001	283.86	-	-	-	283.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,138,790.00	-	5,840.00	73,700.00	1,070,930.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	24,388,031.75	-	12,397,092.00	-	36,785,123.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,971,215.38	-	111,401.85	-	251,082,617.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	47,930,843.38	-	-	-	47,930,843.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-04624-7)	1104010101.001	27,878,072.57	-	-	-	27,878,072.57	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-05053-8)	1104010101.001	-	25,477,761.76	-	-	-	25,477,761.76
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1042051542)	1104010101.001	25,967,444.34	-	-	-	25,967,444.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (905-2-05964-0)	1104010101.001	75,697.26	-	18.68	-	75,715.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (104-2-05053-8)	1203010101.001	25,477,761.76	-	-	-	25,477,761.76	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	93,578,706.18	-	7,097,464.88	-	100,676,171.06	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,767,704.00	-	-	-	17,767,704.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	130,613,087.00	-	-	-	130,613,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	52,635,556.96	-	-	-	52,635,556.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,546,800.00	-	-	-	2,546,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	469,981.01	-	-	-	469,981.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,624,000.00	-	-	-	29,624,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,586,731.45	-	-	-	10,586,731.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,783,455.00	-	53,700.00	-	2,837,155.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	924,027.37	-	-	-	924,027.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	59,806,000.00	-	113,600.00	-	59,919,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	6,185,000.00	-	-	-	6,185,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,494,678.59	-	-	-	8,494,678.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,802,000.00	-	-	-	4,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,801,923.00	-	-	-	4,801,923.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	258,419.00	-	-	-	258,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,359.41	-	-	-	48,359.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,841,000.00	-	-	-	12,841,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,784,165.99	-	-	-	4,784,165.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	402,000.00	-	-	-	402,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	107,357.63	-	-	-	107,357.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,953,790.00	-	96,000.00	-	2,049,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	204,600.00	-	-	-	204,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	824,003.95	-	-	-	824,003.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	103,872.71	-	-	-	103,872.71
ถนน	1208010101.001	858,851,900.00	-	2,185,000.00	-	861,036,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	531,147,420.72	-	-	-	531,147,420.72
สะพาน	1208020101.001	2,920,043.90	-	-	-	2,920,043.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	108,401.63	-	-	-	108,401.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	77,814,000.00	-	-	-	77,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	40,882,893.32	-	-	-	40,882,893.32
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	22,904,500.00	-	1,498,500.00	-	24,403,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,997,846.43	16,134,861.14	11,002,160.34	-	12,865,145.63
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	100,702.00	10,558,077.16	10,500,805.93	-	43,430.77
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,145.00	410,055.26	410,925.26	-	9,015.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	400.43	400.43	6,886.37	-	6,886.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	115,629.00	115,629.00	115,629.00	-	115,629.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	308.47	308.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	199,111.76	199,111.76	137,076.80	-	137,076.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	229,525.26	-	25,876,810.10	25,883,446.10	222,889.26	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,586,657.98	5,215,978.48	-	-	370,679.50
เงินรับฝากอสังคัม	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	-	-	43,098.00	43,098.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	870,008.33	870,008.33	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กบข	2111020199.999	-	617,710.20	-	313,879.42	-	931,589.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	850.00	-	39,940.00	-	40,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ อบจ.เดิน-วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว "Narathiwat Run"	2111020199.999	-	-	3,184.00	121,194.00	-	118,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส	2111020199.999	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2111020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2111020199.999	-	-	263,400.00	263,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	2111020199.999	-	-	659,800.00	659,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	152,768.00	152,768.00	152,768.00	-	152,768.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนราธิวาส จำกัด	2111020199.999	-	-	415,321.47	415,321.47	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุโขทัย จำกัด	2111020199.999	-	-	9,007.93	9,007.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด	2111020199.999	-	-	18,160.00	18,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด	2111020199.999	-	-	4,964,770.54	4,964,770.54	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์อิสลามอับดุลฟาน จำกัด สาขาเรือเสาะ	2111020199.999	-	-	13,801.00	13,801.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สำนักงานการฉาบโปงกิ่งสงเคราะห์ ของกระทรวงสาธารณสุข	2111020199.999	-	-	58,064.00	58,064.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,476,835.00	798,000.00	-	-	2,678,835.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	20,272,968.14	-	-	-	20,272,968.14
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	17,250,000.00	-	-	-	17,250,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	3,004,940.00	-	-	-	3,004,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	941,717,431.30	-	-	-	941,717,431.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	242,217,975.72	-	-	-	242,217,975.72
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	289,135.14	-	148,522.86	-	437,658.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	591,866.19	-	265,838.64	-	857,704.83
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	93,438.75	-	36,808.87	-	130,247.62
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	25,750.00	-	-	-	25,750.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	182,611.02	-	-	-	182,611.02	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,117,757.86	-	-	111,420.53	1,006,337.33	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	786,330.00	-	321,480.00	-	1,107,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	18,884,800.45	-	7,663,154.75	-	26,547,955.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	22,042,188.35	-	9,936,730.08	-	31,978,918.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	2,189,006.53	-	892,657.99	-	3,081,664.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	800,308.08	-	-	-	800,308.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,011,500.00	-	-	-	22,011,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	78,956.96	-	39,478.48	-	118,435.44
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	5,176,500.00	-	5,176,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,952,747.42	-	3,074,170.00	-	9,026,917.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,493.54	-	90,900.00	-	269,393.54	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,460.00	-	30,240.00	-	73,700.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	5,164.00	-	5,164.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	519,244.00	-	262,140.00	-	781,384.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,693,940.00	-	846,970.00	-	2,540,910.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,001,190.00	-	1,000,460.00	-	3,001,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,596.00	-	43,098.00	-	130,694.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,250.00	-	126,000.00	-	380,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	546,768.43	-	555,970.97	4,955.00	1,097,784.40	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	883,317.18	-	-	-	883,317.18	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,300.00	-	15,400.00	-	99,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,113,345.04	-	1,556,672.52	-	4,670,017.56	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	921,060.00	-	921,060.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	274,460.00	-	220,795.00	-	495,255.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	122,433.22	-	61,216.61	-	183,649.83	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	459,901.00	-	74,900.00	-	534,801.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,000.00	-	14,080.00	-	52,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	152,600.00	-	55,050.00	-	207,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	115,762.61	-	87,192.00	-	202,954.61	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,297,195.90	-	236,627.00	64,005.00	1,469,817.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	5,176,500.00	-	5,176,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	94,953.77	-	79,030.00	12,750.00	161,233.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,665,000.00	-	-	-	3,665,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	171,700.17	293,381.72	-	121,681.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	307,500.78	-	367,020.00	-	674,520.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,600.00	-	2,300.00	-	42,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,814.43	-	14,369.32	-	148,183.75	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,980.24	-	7,961.01	-	28,941.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	738.30	-	9,300.44	-	10,038.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,809.00	-	-	-	4,809.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	311,900.00	-	60,900.00	-	372,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	81,530.00	-	30,250.00	6,535.00	105,245.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00	-	1,500.00	-	6,750.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,996.00	-	3,996.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,850.00	-	106,200.00	-	167,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,245.00	-	57,350.00	-	151,595.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	136,353.87	-	-	-	136,353.87	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	63,915.88	-	63,915.88	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	270,611.35	-	270,611.35	-
	<b>รวม</b>	<b>2,012,527,497.79</b>	<b>2,012,527,497.79</b>	<b>173,595,919.18</b>	<b>173,595,919.18</b>	<b>2,026,349,860.71</b>	<b>2,026,349,860.71</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		3,004,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,678,835.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		137,076.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,886.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		115,629.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	25,308.70	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	4,691.30	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	102.24	30,102.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กบข	931,589.62	
ค่าบริการทางการแพทย์	40,790.00	
โครงการ อบจ.เดิน-วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว "๐Narathiwat Run"	118,010.00	
เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส	300,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	152,768.00	1,543,157.62
<b>รวม</b>		<b>7,516,627.03</b>