

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
607,506,691.07	ยอดยกมา	552,876,792.00
	รายรับ	
2,342,368.90	รายได้ภาษี	498,157.64
42,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,250.00
2,432,599.77	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	305,651.39
1,745,360.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	221,350.00
122,583,644.27	รายได้ภาษีจัดสรร	52,901,456.12
91,345,705.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,913,852.98
220,492,178.25		รวม 66,851,718.13
38,375,675.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	139,360.00
261,334,451.00	เจ้าหนีระยะสั้น	41,525,895.12
316,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
29,683,344.39	เงินรับฝากระยะสั้น	6,740,271.15
242,217,975.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
571,927,446.86		รวม 48,405,526.27
792,419,625.11		รวมรายรับ 115,257,244.40
	รายจ่าย	
33,098,608.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(42,586,043.12)
9,835,930.65	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,782,974.13
328,150.00	ค่าตอบแทน	23,400.00
16,335,496.39	ค่าใช้จ่ายสอย	7,978,566.51
4,031,433.12	ค่าวัสดุ	386,750.63
854,012.08	ค่าสาธารณูปโภค	168,917.01
5,176,500.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
270,611.35	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
348,341.53	ต้นทุนทางการเงิน	66,198.59
63,442,863.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,442,863.51
133,721,946.82		รวม 31,263,627.26
63,957,312.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,874,374.50
41,110,063.35	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	899,561.60
7,097,464.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
36,483,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,077,700.00
8,789,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
228,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
248,396,791.69	เจ้าหนีระยะสั้น	32,188,169.19
5,376,892.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,478.48
29,322,509.45	เงินรับฝากระยะสั้น	5,565,866.41
242,218,805.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	830.00
682,979,940.40		รวม 53,645,980.18
816,701,887.22		รวมรายจ่าย 84,909,607.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(24,282,262.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	30,347,636.96
583,224,428.96	ยอดยกไป	583,224,428.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	727,728.72
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,394,600.76
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	220,039.42
รวม รายได้ภาษี		2,342,368.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	42,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	835,848.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,596,751.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,432,599.77
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,745,360.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,745,360.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,721,641.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	54,515,304.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	25,140,007.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,206,691.08
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		122,583,644.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,011,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	64,154,705.31
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,179,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		91,345,705.31
รวมทั้งสิ้น		220,492,178.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	15,169,788.94
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	441,129.02
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	215,880.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	15,492.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,305,664.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,234,850.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,002,570.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,371,016.14
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	216,890.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	636,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	848,211.98
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,221,059.11
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,692.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	142,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	266,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		33,098,608.19
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,783,362.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	921,060.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	825,425.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	306,083.05
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,835,930.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	328,150.00
รวม ค่าตอบแทน		328,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,106,989.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	293,783.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	86,540.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	318,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	769,475.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	559,033.77
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	10,481,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,015,214.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	46,412.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	15,373.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,362.22
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	136,840.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,085.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	55,428.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	128,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	282,111.00
รวม ค่าใช้สอย		16,335,496.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,047,921.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,183,616.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	799,895.00
รวม ค่าวัสดุ		4,031,433.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	666,305.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	65,473.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	47,135.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,887.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,210.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		854,012.08
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,176,500.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		5,176,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	270,611.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		270,611.35
เงินทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	140,614.93
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	207,726.60
รวม ต้นทุนทางการเงิน		348,341.53
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	63,442,863.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		63,442,863.51
รวมทั้งสิ้น		133,721,946.82

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,660.00	-	380,652.50	369,272.50	16,040.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	-	-	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	418,831.39	418,831.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	3,315,281.02	3,315,281.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	52,172,259.34	52,172,259.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9056050427)	1101030101.001	493.46	-	-	-	493.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9056050567)	1101030101.001	239,202.00	-	-	-	239,202.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	90,515.58	-	-	-	90,515.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	41,514,876.03	-	447,376.52	418,831.39	41,543,421.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	186,453.81	-	30,903.59	-	217,357.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	155,750,865.72	-	53,179,815.24	23,177,754.80	185,752,926.16	-
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	1,974,186.00	-	899,561.60	139,360.00	2,734,387.60	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	51,082,938.41	-	12,874,374.50	-	63,957,312.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	251,353,425.98	-	274,747.80	-	251,628,173.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	48,008,193.45	-	-	-	48,008,193.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-2-04624-7)	1104010101.001	27,878,072.57	-	30,903.59	30,903.59	27,878,072.57	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1042051542)	1104010101.001	25,967,444.34	-	-	-	25,967,444.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (905-2-05964-0)	1104010101.001	75,715.94	-	-	-	75,715.94	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	100,676,171.06	-	-	-	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	3,093,655.00	-	181,700.00	-	3,275,355.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,900.00	-	-	-	32,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	924,027.37	-	-	-	924,027.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	59,919,600.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	258,419.00	-	-	-	258,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,359.41	-	-	-	48,359.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,289,790.00	-	-	-	2,289,790.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	861,036,900.00	-	-	-	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	81,229,000.00	-	-	-	81,229,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	40,882,893.32	-	-	-	40,882,893.32
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	26,350,500.00	-	1,896,000.00	-	28,246,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	231,755.00	231,755.00	18,528.37	-	18,528.37
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,255,116.81	1,904,873.06	11,421,030.63	-	14,771,274.38
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	-	611,072.00	-	611,072.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,545,144.70	3,065,184.17	-	1,520,039.47
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,450.00	81,598.59	75,148.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,552.13	14,552.13	5,699.28	-	5,699.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	262,924.00	262,924.00	261,624.00	-	261,624.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	662.45	662.45	61.38	-	61.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	140,692.81	143,508.11	11,111.68	-	8,296.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	152,297.26	-	28,003,151.15	26,056,435.02	2,099,013.39	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	328,201.02	39,478.48	-	-	288,722.54
เงินรับฝากรอส่งคืน	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 กบข.	2111020199.002	-	-	313,905.20	627,810.36	-	313,905.16
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	43,098.00	43,098.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,520,563.21	4,520,563.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กบข.	2111020199.999	-	-	-	931,589.58	-	931,589.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	-	6,138.00	-	6,138.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการ อบจ.เดิน-วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว "Narathiwat Run"	2111020199.999	-	4.00	-	-	-	4.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส	2111020199.999	-	162.00	-	-	-	162.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	611,072.00	-	611,072.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,112,544.20	688,300.00	-	-	2,424,244.20
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	-	1,183,935,407.02	830.00	-	-	1,183,934,577.02
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	554,756.16	-	172,972.56	-	727,728.72
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,114,532.77	-	280,067.99	-	1,394,600.76
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	174,922.33	-	45,117.09	-	220,039.42
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	31,250.00	-	11,250.00	-	42,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	475,508.33	-	-	-	475,508.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	597,368.22	-	-	305,651.39	291,716.83	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,524,010.00	-	221,350.00	-	1,745,360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,360,755.18	-	8,360,886.10	-	41,721,641.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	31,978,918.43	-	22,536,386.30	-	54,515,304.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	3,135,823.46	-	22,004,183.72	-	25,140,007.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,206,691.08	-	-	-	1,206,691.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,011,500.00	-	-	-	22,011,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	51,240,852.33	-	12,913,852.98	-	64,154,705.31
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,179,500.00	-	-	-	5,179,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	55,186,210.54	-	3,089,635.00	43,106,056.60	15,169,788.94	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	2,465,466.70	-	86,500.00	2,110,837.68	441,129.02	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	167,660.00	-	48,220.00	-	215,880.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	10,328.00	-	5,164.00	-	15,492.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,043,524.00	-	262,140.00	-	1,305,664.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,387,880.00	-	846,970.00	-	4,234,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,002,110.00	-	1,000,460.00	-	5,002,570.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,893,733.64	-	477,282.50	-	2,371,016.14	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	173,792.00	-	43,098.00	-	216,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	508,250.00	-	128,000.00	-	636,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,947,272.32	-	105,750.15	3,204,810.49	848,211.98	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	2,538,559.11	-	450,000.00	767,500.00	2,221,059.11	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,500.00	-	192.00	-	10,692.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	140,420.00	-	2,400.00	-	142,820.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,226,690.08	-	1,556,672.52	-	7,783,362.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	921,060.00	-	-	-	921,060.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	660,340.00	-	165,085.00	-	825,425.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	244,866.44	-	61,216.61	-	306,083.05	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,028,491.00	-	146,298.00	67,800.00	1,106,989.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,000.00	-	269,783.00	-	293,783.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	82,080.00	-	4,460.00	-	86,540.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	308,050.00	-	10,800.00	-	318,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	750,473.61	-	19,001.51	-	769,475.12	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,516,564.90	-	117,771.00	-	2,634,335.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,176,500.00	-	-	-	5,176,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	520,083.77	-	38,950.00	-	559,033.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,665,000.00	-	6,816,000.00	-	10,481,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	628,182.15	-	301,622.85	32,643.22	897,161.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,139,690.28	-	552,004.00	-	1,691,694.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,200.00	-	2,212.00	-	46,412.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	23,373.00	8,000.00	15,373.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	369,480.98	-	135,982.14	-	505,463.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,892.57	-	11,410.27	-	50,302.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,218.04	-	9,405.30	-	37,623.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,925.20	-	14,541.30	8,560.00	29,906.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,004.00	-	6,138.00	-	28,142.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,362.22	-	-	-	6,362.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	799,895.00	-	-	-	799,895.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	129,140.00	-	7,700.00	-	136,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,550.00	-	19,535.00	-	27,085.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	55,428.00	-	-	-	55,428.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	128,000.00	-	128,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	265,861.00	-	479,760.00	463,510.00	282,111.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,750.00	-	23,400.00	-	328,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	208,945.00	-	57,350.00	-	266,295.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	136,353.87	-	-	-	136,353.87	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	141,528.01	-	66,198.59	-	207,726.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	63,442,863.51	-	63,442,863.51	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	270,611.35	-	-	-	270,611.35	-
รวม		2,052,129,875.63	2,052,129,875.63	244,930,096.42	244,930,096.42	2,131,094,480.69	2,131,094,480.69