

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		593,729,418.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,813,395.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	595,289.85
26,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,500.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,004,811.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	242,832.48
5,200.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	440.00
96,822.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
103,253,174.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,989,113.34
63,229,228.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	43,445.74
171,429,132.09	รวม		10,876,621.41
27,994,019.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,723.00
5,500,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
251,355.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
180,518,517.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,232,008.92
15,121,220.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	820,674.46
42,530,477.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,567,241.52
291,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,058,835.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,040,004.70
404,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,200.00
143,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	143,500.00
476,148.00	เงินสะสม	3102010101.001	425,850.00
75,150.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	75,150.00
278,364,967.92	รวม		50,359,352.60
449,794,100.01	รวมรายรับ		61,235,974.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
33,586,682.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,607,475.73
406,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
246,511.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	79,738.88
172,074,354.39	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	36,513,564.01
8,564,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
380,445.05	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	70,546.10
232,110.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
215,490,313.44	รวม		43,271,324.72
28,137,037.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,515.00
251,355.14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
304,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,000.00
17,542,750.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,070,750.00
170,862,390.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,765,500.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,104,711.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	991,334.55
42,734,015.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,806,098.58
247,228.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
5,058,835.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,070,976.70
559,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	234,000.00
286,390,026.74	รวม		44,014,620.88
501,880,340.18	รวมรายจ่าย		87,285,945.60
(52,086,240.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(26,049,971.59)
567,679,447.32	ยอดยกไป		567,679,447.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	920,097.36
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,808,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	85,202.53
รวม รายได้ภาษี		2,813,395.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,575,011.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	429,800.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,004,811.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	5,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,200.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	96,822.00
รวม รายได้อื่น		96,822.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,851,451.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	39,526,138.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	22,561,663.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,313,920.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		103,253,174.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,117,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	217,228.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,895,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		63,229,228.70
รวมทั้งสิ้น		171,429,132.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	12,284,300.26
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	341,758.06
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	115,040.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	14,351.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	1,784,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	4,203,077.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	4,642,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	113,150.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		23,497,906.42
คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	161,095.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	414,256.25
เงินเพิ่ม		5101020114.001	580,959.85
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	1,780,201.60
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	20,563.00
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,957,075.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	107,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		107,400.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		107,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	5,622,850.36
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	545,880.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	444,969.54
	รวม บำเหน็จบำนาญ		7,013,699.90
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	10,600.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,600.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,024,299.90
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		33,586,682.02
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	406,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		406,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		406,210.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,530.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	119,475.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,506.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		246,511.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		246,511.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	445,945.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,387,309.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	623,497.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,305,658.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,516.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		156,774,526.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	417,772.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,283.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,997.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,227.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,045.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		528,326.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	66,090.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,762,018.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,762,018.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,606,483.22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,403,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,009,483.22
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		172,074,354.39
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	380,445.05
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		380,445.05
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		380,445.05
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		380,445.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		232,110.10
รวมทั้งสิ้น		215,490,313.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา หุทธิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	-	-	877,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	89,945.01	-	-	-	89,945.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	39,626,278.41	-	-	-	39,626,278.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	175,878,246.70	-	-	-	175,878,246.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	143,018.00	-	-	-	143,018.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,273,954.89	-	-	-	250,273,954.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7101-34-000805-2)	1104010101.001	14,049,206.81	-	-	-	14,049,206.81	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	157,168.00	-	-	-	157,168.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,056,000.00	-	-	-	20,056,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,375,523.06	-	-	-	7,375,523.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,396,160.00	-	-	-	1,396,160.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	377,466.45	-	-	-	377,466.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,575,416.67	-	-	-	2,575,416.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,802,000.00	-	-	-	4,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,919,066.67	-	-	-	3,919,066.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	201.92	-	-	-	201.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,221,666.67	-	-	-	2,221,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
พักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,718.75	-	-	-	12,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	866,930.00	-	-	-	866,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	393,783.32	-	-	-	393,783.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,863.67	-	-	-	42,863.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,998.00	-	-	-	59,998.00
ถนน	1208010101.001	314,444,000.00	-	-	-	314,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	235,503,592.62	-	-	-	235,503,592.62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,487,000.00	-	-	-	60,487,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,311,400.00	-	-	-	32,311,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	17,542,750.00	-	-	-	17,542,750.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,868,255.00	-	-	-	9,868,255.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,693.09	-	-	-	17,693.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	859.34	-	-	-	859.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	117,686.00	-	-	-	117,686.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.85	-	-	-	75.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	273,020.02	-	-	-	273,020.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	57,950.00	-	-	-	57,950.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	143,862.42	-	-	-	143,862.42
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,380.45	-	-	-	54,380.45
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,417,930.00	-	-	-	4,417,930.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	42,772,968.17	-	-	-	42,772,968.17
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	25,875,000.00	-	-	-	25,875,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,071,776.00	-	-	-	6,071,776.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	40,703,280.00	-	-	-	40,703,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	632,604,119.80	-	-	-	632,604,119.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	199,303,535.41	-	-	-	199,303,535.41
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	920,097.36	-	-	-	920,097.36

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำดื่ม/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,808,095.20	-	-	-	1,808,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	85,202.53	-	-	-	85,202.53
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	104,603.60	-	-	-	104,603.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	202,099.29	-	-	-	202,099.29
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	96,822.00	-	-	-	96,822.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	38,851,451.25	-	-	-	38,851,451.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	39,526,138.90	-	-	-	39,526,138.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	22,561,663.90	-	-	-	22,561,663.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,313,920.90	-	-	-	2,313,920.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,117,000.00	-	-	-	36,117,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	217,228.70	-	-	-	217,228.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,895,000.00	-	-	-	26,895,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,284,300.26	-	-	-	12,284,300.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	341,758.06	-	-	-	341,758.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	115,040.00	-	-	-	115,040.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,351.00	-	-	-	14,351.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,784,230.00	-	-	-	1,784,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,203,077.10	-	-	-	4,203,077.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,642,000.00	-	-	-	4,642,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,095.00	-	-	-	161,095.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	414,256.25	-	-	-	414,256.25	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	580,959.85	-	-	-	580,959.85	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,780,201.60	-	-	-	1,780,201.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00	-	-	-	20,563.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,400.00	-	-	-	107,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,622,850.36	-	-	-	5,622,850.36	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	545,880.00	-	-	-	545,880.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	444,969.54	-	-	-	444,969.54	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	406,210.00	-	-	-	406,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,530.00	-	-	-	31,530.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	119,475.00	-	-	-	119,475.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,506.88	-	-	-	95,506.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	697,176.75	-	-	-	697,176.75	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,387,309.57	-	-	-	154,387,309.57	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	442,293.64	-	-	-	442,293.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,027,158.00	-	-	-	1,027,158.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,516.00	-	-	-	10,516.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,930.82	-	-	-	295,930.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,283.46	-	-	-	30,283.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,298.58	-	-	-	12,298.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,818.60	-	-	-	12,818.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,512.00	-	-	-	31,512.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	66,090.00	-	-	-	66,090.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00	-	-	-	10,128.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00	-	-	-	4,680,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,606,483.22	-	-	-	1,606,483.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,150.00	-	-	-	113,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00	-	-	-	2,320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	377,925.55	-	-	-	377,925.55	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10	-	-	-	232,110.10	-
	รวม	1,460,435,076.38	1,460,435,076.38	-	-	1,460,435,076.38	1,460,435,076.38

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง