

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		586,124,521.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,925,375.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	593,116.29
32,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,468,999.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	292,466.19
82,871.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,135.00
700,349.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
182,768,715.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,701,427.34
129,768,011.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	18,102,245.74
320,747,571.48	รวม		27,746,390.56
5,500,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,684.38	อาคาร	1205000000.000	-
20,811,300.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,417,544.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,294,207.50
88,680.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
97.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	101,449.27
130,388.34	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	86,754.26
10,375,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	144,500.00
551,674.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
147,522,017.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,408,575.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
206,816,962.32	รวม		7,626,911.03
527,564,533.80	รวมรายรับ		35,373,301.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
56,516,135.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,884,539.09
1,443,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	904,750.00
856,512.69	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	73,752.81
177,353,844.47	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,174,396.81
8,564,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
687,824.49	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	75,585.10
250,530.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	18,420.00
245,672,106.84	รวม		8,131,443.81
630,685.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	576,076.12
5,588,202.37	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
870,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
705,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,000.00
140,629,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
102,673,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,502,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	208,612.81
347,167.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,139.46
146,729.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,375,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
40,703,280.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
<b>302,668,563.54</b>	<b>รวม</b>		<b>14,376,828.39</b>
548,340,670.38	รวมรายจ่าย		22,508,272.20
(20,776,136.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		12,865,029.39
<b>598,989,550.91</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>598,989,550.91</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ		4401010105.001	1,592,022.36
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการจำหน่ายน้ำมัน/ก๊าซ		4401010106.001	3,183,242.54
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม		4401010107.001	150,110.13
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>4,925,375.03</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	28,750.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>32,750.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>			
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		4401040109.001	500.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	1,691,923.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	777,075.55
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>2,468,999.22</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	82,871.00
	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>82,871.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	357.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	605,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	94,072.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>700,349.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	67,720,816.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	85,737,180.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5		4402010103.001	26,841,497.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	2,469,220.98
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>182,768,715.57</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	72,254,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	391,011.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	57,142,300.00
	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>129,768,011.66</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>320,747,571.48</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	22,604,386.40
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	654,035.42
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	344,700.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010109.001	26,835.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	3,213,324.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	7,590,957.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	8,160,450.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	254,150.00
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>42,848,837.92</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	253,829.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	782,762.28
เงินเพิ่ม		5101020114.001	1,118,392.25
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	3,226,685.45
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	20,563.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>5,402,231.98</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	197,660.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>197,660.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
			<b>197,660.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	6,045,601.82
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	982,584.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	628,619.37
	<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>8,056,805.19</b>
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ			
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	10,600.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		<b>10,600.00</b>
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>8,067,405.19</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>56,516,135.09</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
 รายงานงบประเภทรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,365,090.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>1,365,090.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,170.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>78,170.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	<b>1,443,260.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	96,260.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	326,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	434,052.69
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>856,512.69</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>	<b>856,512.69</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	906,924.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,517,782.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,492,339.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,172,758.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,716.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>160,107,119.89</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	966,961.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,049.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	72,044.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,683.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,778.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,221,516.79</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	317,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	89,917.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,100.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	490,679.57

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,591,224.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,591,224.57
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,030,983.22
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,403,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,433,983.22
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		177,353,844.47
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,820,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		744,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,564,000.00
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	687,824.49
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		687,824.49
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		687,824.49
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		687,824.49
<b>ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,530.10
รวมทั้งสิ้น	<b>ตรวจถูกต้อง</b>	245,672,106.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวอังคณา หุภูมิไทรใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

**งบทดลอง**  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	381,728.04	380,028.04	1,700.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	877,800.00	-	-	-	877,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (055-5-00002-9)	1101030101.001	-	-	581,243.75	581,243.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-02191-5)	1101030101.001	-	-	8,867,520.59	8,867,520.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03539-8)	1101030101.001	-	-	8,477,686.12	8,477,686.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9056048643)	1101030101.001	-	-	18,189,000.00	18,189,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069655429)	1101030102.001	89,945.01	-	-	-	89,945.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055-2-06085-6)	1101030102.001	40,495,431.44	-	481,036.21	581,243.75	40,395,223.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-34166-0)	1101030102.001	44,619.21	-	22,687.74	-	67,306.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-1-00087-1)	1101030102.001	193,332,051.73	-	28,446,271.59	15,775,200.85	206,003,122.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	54,609.00	-	688,325.12	112,249.00	630,685.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (055-4-02360-0)	1104010101.001	250,346,930.48	-	269,778.45	-	250,616,708.93	-
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	75,427.70	-	-	-	75,427.70	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	157,168.00	-	-	-	157,168.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	88,637,073.87	-	-	-	88,637,073.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	17,767,704.00	-	-	-	17,767,704.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	130,455,287.00	-	-	-	130,455,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	43,627,963.40	-	-	-	43,627,963.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,770.96	-	-	-	3,770.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,554,000.00	-	-	-	20,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,383,436.48	-	-	-	7,383,436.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,396,160.00	-	-	-	1,396,160.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	377,466.45	-	-	-	377,466.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,575,416.67	-	-	-	2,575,416.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,802,000.00	-	-	-	4,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,919,066.67	-	-	-	3,919,066.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	201.92	-	-	-	201.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,221,666.67	-	-	-	2,221,666.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,718.75	-	-	-	12,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	866,930.00	-	-	22,700.00	844,230.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	176,000.00	-	88,000.00	-	264,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	393,783.32	22,699.00	-	-	371,084.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,863.67	-	-	-	42,863.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,998.00	-	-	-	59,998.00
ถนน	1208010101.001	455,073,000.00	-	-	-	455,073,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	256,314,892.81	-	-	-	256,314,892.81
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	89,171,000.00	-	13,502,000.00	-	102,673,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	334,464.50	7,219,833.38	14,514,040.88	-	7,628,672.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	137,605.14	1,313,158.24	1,238,743.04	-	63,189.94
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	160,872.61	240,960.83	106,763.22	-	26,675.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,106.29	2,106.29	473.83	-	473.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	120,186.00	120,186.00	119,679.00	-	119,679.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## -บทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	133.60	133.60	386.94	-	386.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,162.34	58,162.34	68,859.86	-	68,859.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,162.00	8,826,941.31	8,917,439.72	-	116,660.41
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	143,725.20	43,445.74	130,200.00	-	230,479.46
เงินรับฝากการกินเหลืงคืน	2104010101.001	-	54,380.45	-	-	-	54,380.45
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลาสั้น	2110010202.001	-	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลาสั้น	2110010202.004	-	2,875,000.00	-	-	-	2,875,000.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	1,240,087.67	1,240,087.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,487.00	7,487.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,042,956.03	1,042,956.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	2,720.00	2,720.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	4,280,956.00	-	144,500.00	-	4,425,456.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลายาว	2206010202.001	-	35,272,968.17	-	-	-	35,272,968.17
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลายาว	2206010202.004	-	23,000,000.00	-	-	-	23,000,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	6,479,950.00	-	-	-	6,479,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	779,649,989.30	-	-	-	779,649,989.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	213,636,961.34	-	-	-	213,636,961.34
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากกาฬายาสูบ	4401010105.001	-	1,392,697.32	-	199,325.04	-	1,592,022.36
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากกาฬายาสูบ	4401010106.001	-	2,807,155.78	-	376,086.76	-	3,183,242.54

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	132,405.64	376.50	18,080.99	-	150,110.13
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	28,750.00	-	-	-	28,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	198,828.35	-	22,687.74	-	221,516.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	279,596.22	-	269,778.45	-	549,374.67
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	25,736.00	-	57,135.00	-	82,871.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	357.00	-	-	-	357.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	605,920.00	-	-	-	605,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	94,072.00	-	-	-	94,072.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,902,724.55	-	7,818,091.88	-	67,720,816.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	85,737,180.17	-	-	-	85,737,180.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	25,958,162.53	-	883,335.46	-	26,841,497.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,469,220.98	-	-	-	2,469,220.98
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	54,175,900.00	-	18,058,800.00	-	72,234,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	347,565.92	-	43,445.74	-	391,011.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	57,142,300.00	-	-	-	57,142,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	19,890,657.40	-	2,713,729.00	-	22,604,386.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	565,535.42	-	88,500.00	-	654,035.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	304,380.00	-	40,320.00	-	344,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	23,714.00	-	3,121.00	-	26,835.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,851,157.00	-	362,167.00	-	3,213,324.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,743,987.10	-	846,970.00	-	7,590,957.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,301,700.00	-	858,750.00	-	8,160,450.00	-
เงินสงเคราะห์ครอบครัวประจักษ์ดิษฐ์	5101020106.001	246,342.00	-	7,487.00	-	253,829.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	679,256.25	-	103,506.03	-	782,762.28	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	888,787.10	-	229,605.15	-	1,118,392.25	-
ค่าตอบแทนพิเศษชาวชนภาคใต้	5101020115.001	2,858,185.45	-	368,500.00	-	3,226,685.45	-
เงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินทดแทน	5101020199.002	20,563.00	-	-	-	20,563.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	148,620.00	-	49,040.00	-	197,660.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	6,040,910.52	-	4,691.30	-	6,045,601.82	-
เงินบ้านเหมืองดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บ้านเหมืองรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหมืองอุจ่าง	5101040120.001	873,408.00	-	109,176.00	-	982,584.00	-
บ้านเหมืองบ้านอายุอื่น	5101040199.999	567,402.76	-	61,216.61	-	628,619.37	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040202.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	538,510.00	-	826,580.00	-	1,365,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	78,170.00	-	78,170.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	91,580.00	-	4,680.00	-	96,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	315,850.00	-	10,350.00	-	326,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	375,329.88	-	58,722.81	-	434,052.69	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,079,319.75	-	84,819.00	5,983.00	1,158,155.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,492,637.24	-	25,145.00	-	154,517,782.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	926,465.49	-	384,669.88	-	1,311,135.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,549,646.00	-	344,612.00	-	2,894,258.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,416.00	-	1,300.00	-	15,716.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	706,271.66	-	138,847.26	-	845,118.92	-
ค่าไม้ประปาและไม้มาดาก	5104020103.001	50,022.49	-	12,027.34	-	62,049.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,816.91	-	26,528.51	-	66,345.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,455.80	-	12,818.60	-	51,274.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,671.00	-	7,574.00	-	51,245.00	-
ค่ารถตู้เช่ามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	265,500.00	-	51,900.00	-	317,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	80,047.00	-	9,870.00	-	89,917.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,128.00	-	-	-	10,128.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	417,561.35	-	73,118.22	-	490,679.57	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680,000.00	-	-	-	4,680,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,023,833.22	-	7,150.00	-	2,030,983.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	216,390.00	-	37,760.00	-	254,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,320,000.00	-	-	-	2,320,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	744,000.00	-	-	-	744,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	609,719.89	-	75,585.10	-	685,304.99	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	232,110.10	-	-	-	232,110.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	18,420.00	-	18,420.00	-
	<b>รวม</b>	<b>1,714,282,341.17</b>	<b>1,714,282,341.17</b>	<b>108,274,959.35</b>	<b>108,274,959.35</b>	<b>1,749,422,191.49</b>	<b>1,749,422,191.49</b>

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา หุยมิไธสงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง