

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20,361.00	-	607,078.00	617,319.00	10,120.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,570,610.00	-	5,180,130.84	5,180,130.84	2,570,610.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 9056050567	1101030101.001.1	4.00	-	-	-	4.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 905-6-02191-5	1101030101.001.4	-	-	21,388,498.54	21,388,498.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020069655429	1101030102.001.1	90,740.63	-	-	-	90,740.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 0552060856	1101030102.001.2	39,536,900.79	-	734,235.77	-	40,271,136.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1041341660	1101030102.001.3	17,156,639.83	-	-	-	17,156,639.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 9051000871	1101030102.001.4	274,145,610.20	-	326,402,647.47	53,830,910.82	546,717,346.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 055023600	1101030199.001.1	1,389,072.78	-	-	-	1,389,072.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 097101340008052	1101030199.001.2	130,051.54	-	-	-	130,051.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 1042046247	1101030199.001.3	177,161.64	-	-	-	177,161.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 9052059640	1101030199.001.4	283.86	-	-	-	283.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	163,918.00	88,750.00	75,168.00	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,643,181.14	-	-	-	1,643,181.14	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,192,023.23	-	-	-	1,192,023.23	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	710,313.02	-	-	-	710,313.02
รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ	1102050193.001	5,229,000.00	-	-	5,229,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	710,313.02	-	-	-	710,313.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 0554023600	1104010101.001	252,780,627.10	-	-	-	252,780,627.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 097101340008052	1104010101.002	48,238,749.97	-	-	-	48,238,749.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 1042046247	1104010101.003	37,364,637.66	-	-	-	37,364,637.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 9052059640	1104010101.004	76,531.47	-	-	-	76,531.47	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	602,310.25	-	-	-	602,310.25	-
พัสดุหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	48,869.16	48,869.16	-	-
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	136,813,087.00	-	-	-	136,813,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	57,126,245.14	-	-	-	57,126,245.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,186,800.00	-	-	-	15,186,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	761,440.72	-	-	-	761,440.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,869,000.00	-	-	-	28,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,276,464.78	-	-	-	12,276,464.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,963,155.00	-	-	-	3,963,155.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,255,583.65	-	-	-	1,255,583.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	67,325,600.00	-	-	-	67,325,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,114,879.95	-	-	-	15,114,879.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	6,575,753.90	-	-	-	6,575,753.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,890,126.10	-	-	-	4,890,126.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	303,419.00	-	-	-	303,419.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	100,313.70	-	-	-	100,313.70
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,841,000.00	-	-	-	12,841,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,074,415.99	-	-	-	6,074,415.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	402,000.00	-	-	-	402,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	157,607.63	-	-	-	157,607.63
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	2,128,000.00	-	-	-	2,128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	346,454.20	-	-	-	346,454.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,935,190.00	-	-	-	2,935,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,251,964.30	-	-	-	1,251,964.30

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	151,271.26	-	-	-	151,271.26
ถนน	1208010101.001	926,941,146.10	-	-	-	926,941,146.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	679,235,276.32	-	-	-	679,235,276.32
สะพาน	1208020101.001	2,920,043.90	-	-	-	2,920,043.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	254,403.83	-	-	-	254,403.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	87,614,000.00	-	-	-	87,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	46,277,640.22	-	-	-	46,277,640.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,467,000.00	-	-	-	14,467,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,845,500.00	24,396,423.97	550,923.97	-	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,026,398.67	2,026,398.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,733,020.62	7,733,020.62	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	1,666.27	-	-	-	1,666.27
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	237,730.87	-	-	-	237,730.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,947.23	24,947.23	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	303,238.00	303,238.00	448,575.00	-	448,575.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	238.37	238.37	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	186,508.01	186,508.01	176,988.27	-	176,988.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	25,081,955.83	25,081,955.83	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	622,296.80	-	-	-	622,296.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,957,062.75	-	-	-	9,957,062.75
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	143,602.24	-	-	-	143,602.24
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงเทพ	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	-	-	600,633.43	600,633.43	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	45,829.00	-	45,829.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,680,706.02	7,680,706.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	4.00	14,701.00	25,801.04	-	11,104.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	2,968,904.20	120,000.00	-	-	2,848,904.20
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลายาว	2206010202.001	-	12,772,968.11	-	-	-	12,772,968.11
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลายาว	2206010202.004	-	14,375,000.00	-	-	-	14,375,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	1,404,390.00	-	156,767.00	-	1,561,157.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,207,813,422.41	-	12,180.00	-	1,207,825,602.41
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	137,498.64	-	137,498.64
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำหมักก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	335,215.88	-	335,215.88
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	55,809.00	-	55,809.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	13,750.00	-	13,750.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	320,050.00	-	320,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	9,633,390.49	-	9,633,390.49
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	13,182,153.07	-	13,182,153.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	705,657.12	-	705,657.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	302,496,810.00	-	302,496,810.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	5,561,769.82	-	5,561,769.82	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	846,970.00	-	846,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
บ้านาญปกติ	5101040102.001	-	-	1,684,503.02	-	1,684,503.02	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	165,085.00	-	165,085.00	-
บำเหน็จบ้านาญอื่น	5101040199.999	-	-	56,475.61	-	56,475.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	430,923.97	-	430,923.97	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	660.19	-	660.19	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	68,750.00	-	68,750.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	51,654.41	-	51,654.41	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	26,150,110.46	31,500.00	26,118,610.46	-
รวม		2,111,016,880.07	2,111,016,880.07	457,836,051.41	457,836,051.41	2,414,269,181.97	2,414,269,181.97

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน ตุลาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
528,523.52	รายได้ภาษี	528,523.52
13,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,750.00
320,050.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	320,050.00
23,521,200.68	รายได้ภาษีจัดสรร	23,521,200.68
302,496,810.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	302,496,810.00
326,880,334.20	รวม	326,880,334.20
5,229,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,229,000.00
88,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	88,750.00
48,869.16	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,869.16
36,018,762.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	36,018,762.36
8,352,969.49	เงินรับฝากระยะสั้น	8,352,969.49
156,767.00	เงินรับฝากระยะยาว	156,767.00
12,240.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,240.00
49,907,358.01	รวม	49,907,358.01
376,787,692.21	รวมรายรับ	376,787,692.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
6,533,739.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,533,739.82
1,906,063.63	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,906,063.63
500,334.16	ค่าใช้จ่ายสอย	500,334.16
26,118,610.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	26,118,610.46
51,654.41	ต้นทุนทางการเงิน	51,654.41
35,110,402.48	รวม	35,110,402.48
163,918.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	163,918.00
48,869.16	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,869.16
59,752,730.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	59,752,730.70
8,416,040.45	เงินรับฝากระยะสั้น	8,416,040.45
68,381,558.31	รวม	68,381,558.31

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,491,960.79	รวมรายจ่าย	103,491,960.79
273,295,731.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	273,295,731.42
273,295,731.42	ยอดยกไป	273,295,731.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	137,498.64	-	137,498.64
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	335,215.88	-	335,215.88
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	55,809.00	-	55,809.00
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		-	528,523.52	-	528,523.52
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,750.00	-	13,750.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		-	13,750.00	-	13,750.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	320,050.00	-	320,050.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-	320,050.00	-	320,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	9,633,390.49	-	9,633,390.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,182,153.07	-	13,182,153.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	705,657.12	-	705,657.12
รวมภาษีจัดสรร		-	23,521,200.68	-	23,521,200.68
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	302,496,810.00	-	302,496,810.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	302,496,810.00	-	302,496,810.00
รวมทั้งสิ้น		-	326,880,334.20	-	326,880,334.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	-	5,561,769.82	-	5,561,769.82
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	846,970.00	-	846,970.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	125,000.00	-	125,000.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		-	6,533,739.82	-	6,533,739.82
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	1,684,503.02	-	1,684,503.02
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	165,085.00	-	165,085.00
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	56,475.61	-	56,475.61
รวมค่าบำเหน็จบ้านอุปถัมภ์		-	1,906,063.63	-	1,906,063.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	430,923.97	-	430,923.97
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	660.19	-	660.19
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	68,750.00	-	68,750.00
รวมค่าใช้จ่าย		-	500,334.16	-	500,334.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	26,150,110.46	31,500.00	26,118,610.46
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		-	26,150,110.46	31,500.00	26,118,610.46
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	51,654.41	-	51,654.41
รวมต้นทุนทางการเงิน		-	51,654.41	-	51,654.41
รวมทั้งสิ้น		-	35,141,902.48	31,500.00	35,110,402.48