

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี        | ยอดยกมา        |            | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป        |            |
|---|------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------------|
|   |                  | เดบิต          | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต     |
| เงินสดในมือ   | 1101010101.001   | 69,840.00      | -          | 229,997.16         | 299,837.16     | -              | 0.00       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001   | 2,570,610.00   | -          | 9,704,816.07       | 9,704,816.07   | 2,570,610.00   | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 9056050567         | 1101030101.001.1 | 4.00           | -          | -                  | -              | 4.00           | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 905-6-02191-5      | 1101030101.001.4 | 0.00           | -          | 71,709,195.27      | 71,709,195.27  | 0.00           | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020069655429         | 1101030102.001.1 | 90,740.63      | -          | -                  | -              | 90,740.63      | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 0552060856           | 1101030102.001.2 | 41,517,357.06  | -          | 994,739.21         | -              | 42,512,096.27  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1041341660           | 1101030102.001.3 | 17,156,639.83  | -          | -                  | -              | 17,156,639.83  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 9051000871           | 1101030102.001.4 | 365,420,131.90 | -          | 10,198,646.43      | 107,722,567.95 | 267,896,210.38 | -          |
| 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   | 329,076.00     | -          | 32,609,239.00      | 143,076.00     | 32,795,239.00  | -          |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                        | 1102050106.001   | 1,643,181.14   | -          | -                  | -              | 1,643,181.14   | -          |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                           | 1102050107.001   | 1,192,023.23   | -          | -                  | -              | 1,192,023.23   | -          |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก       | 1102050123.999   | -              | 710,313.02 | -                  | -              | -              | 710,313.02 |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                              | 1102050193.001   | -              | -          | 9,796,370.94       | 9,796,370.94   | -              | -          |
| 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      | -          |
| วัสดุคงคลัง   | 1105010105.001   | 602,310.25     | -          | -                  | -              | 602,310.25     | -          |
| พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                  | 1106010199.001   | -              | -          | 91,554.87          | 91,554.87      | -              | -          |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  | 1203020199.001   | 112,456,786.04 | -          | -                  | -              | 112,456,786.04 | -          |
| ที่ดิน  | 1204010101.001   | 17,767,704.00  | -          | -                  | -              | 17,767,704.00  | -          |
| อาคารสำนักงาน   | 1205020101.001   | 136,813,087.00 | -          | -                  | -              | 136,813,087.00 | -          |

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป          |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|------------------|----------------|
|   |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต | เดบิต            | เครดิต         |
| 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     |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                               | 1205030106.001 | 51,400.00      | -              | -                  | -      | 51,400.00        | -              |
| 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 | 4,350,155.00   | -              | -                  | -      | 4,350,155.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -              | 1,255,583.65   | -                  | -      | -                | 1,255,583.65   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | 68,547,600.00  | -              | -                  | -      | 68,547,600.00    | -              |
| 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       | -              |
| พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | 1206040102.001 | -              | 100,313.70     | -                  | -      | -                | 100,313.70     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 16,341,000.00  | -              | -                  | -      | 16,341,000.00    | -              |
| 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 | 2,983,190.00   | -              | 13,000.00          | -      | 2,996,190.00     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -              | 1,251,964.30   | -                  | -      | -                | 1,251,964.30   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 233,000.00     | -              | -                  | -      | 233,000.00       | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -              | 151,271.26     | -                  | -      | -                | 151,271.26     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 11,000.00      | -              | -                  | -      | 11,000.00        | -              |
| ถนน   | 1208010101.001 | 997,661,146.10 | -              | 10,884,856.60      | -      | 1,008,546,002.70 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -              | 679,235,276.32 | -                  | -      | -                | 679,235,276.32 |
| สะพาน   | 1208020101.001 | 2,920,043.90   | -              | 3,465,000.00       | -      | 6,385,043.90     | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                          | 1208020103.001 | -              | 254,403.83     | -                  | -      | -                | 254,403.83     |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 89,739,000.00  | -              | 5,710,000.00       | -      | 95,449,000.00    | -              |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                  | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |                  |
|--|----------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต           | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต           |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 | -             | 46,277,640.22    | -                  | -             | -             | 46,277,640.22    |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | 20,300,400.00 | -                | 3,426,000.00       | 5,710,000.00  | 18,016,400.00 | -                |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ   | 2101010101.001 | -             | -                | 2,600.00           | 2,600.00      | -             | -                |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก  | 2101010102.001 | -             | -                | 47,800,298.68      | 47,800,298.68 | -             | -                |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ   | 2101020198.999 | -             | -                | 3,150,706.60       | 3,150,706.60  | -             | 0.00             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก  | 2101020199.999 | -             | -                | 55,401.02          | 55,401.02     | -             | -                |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย   | 2102020102.001 | -             | 1,666.27         | 1,666.27           | -             | -             | -                |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 2102040101.001 | -             | 237,730.87       | 237,730.87         | -             | -             | 0.00             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -             | 2,864.97         | 2,984.97           | 6,507.83      | -             | 6,387.83         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1                                      | 2102040104.001 | -             | 446,375.00       | 446,375.00         | 438,079.00    | -             | 438,079.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                               | 2102040105.001 | -             | 53.70            | 53.70              | 454.03        | -             | 454.03           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                  | 2102040106.001 | -             | 534,200.93       | 583,070.09         | 343,936.12    | -             | 295,066.96       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | -                | 76,835,734.85      | 76,835,734.85 | -             | -                |
| 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 - 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 | -             | -                | 660,872.44         | 660,872.44    | 0.00          | -                |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | 59,217.00        | 59,217.00          | 58,075.00     | -             | 58,075.00        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -             | -                | 8,589,597.84       | 8,589,597.84  | -             | -                |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  | 2111020199.999 | -             | 547,831.04       | 83,275.00          | 38,303.00     | -             | 502,859.04       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   | 2112010101.001 | -             | 2,293,304.20     | 463,675.00         | -             | -             | 1,829,629.20     |
| เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว   | 2206010202.001 | -             | 12,772,968.11    | -                  | -             | -             | 12,772,968.11    |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว                                 | 2206010202.004 | -             | 14,375,000.00    | -                  | -             | -             | 14,375,000.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -             | 1,561,157.00     | -                  | 561,713.00    | -             | 2,122,870.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -             | 60.00            | -                  | -             | -             | 60.00            |
| รายได้สะสม   | 3102010101.003 | -             | 1,207,825,602.41 | -                  | -             | -             | 1,207,825,602.41 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ  | 4401010105.001 | -             | 399,581.94       | -                  | 148,517.28    | -             | 548,099.22       |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมันแกว  | 4401010106.001 | -             | 1,010,834.44     | -                  | 289,305.50    | -             | 1,300,139.94     |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |                |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม                             | 4401010107.001 | -             | 152,204.24     | -                  | 44,531.58    | -             | 196,735.82     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -             | 220,000.00     | -                  | -            | -             | 220,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -             | 25,000.00      | -                  | 17,750.00    | -             | 42,750.00      |
| รายได้ค่าบริการพิศัญญา   | 4401040110.001 | -             | 300,535.00     | -                  | 228,400.00   | -             | 528,935.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -             | -              | -                  | 1,403,868.28 | -             | 1,403,868.28   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น   | 4401090198.001 | -             | 973,440.00     | -                  | 132,710.00   | -             | 1,106,150.00   |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -             | 27,743,446.59  | -                  | 6,323,162.88 | -             | 34,066,609.47  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดพหุ                                      | 4402010102.001 | -             | 36,055,717.04  | -                  | -            | -             | 36,055,717.04  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5                                | 4402010103.001 | -             | 2,330,315.62   | -                  | 2,158,193.24 | -             | 4,488,508.86   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -             | 705,657.12     | -                  | -            | -             | 705,657.12     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -             | 302,496,810.00 | -                  | -            | -             | 302,496,810.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -             | 14,674,500.00  | -                  | 9,796,370.94 | -             | 24,470,870.94  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 10,120,452.28 | -              | 3,812,029.30       | -            | 13,932,481.58 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 276,822.58    | -              | 86,580.64          | -            | 363,403.22    | -              |
| ค่าล่วงเวลา  | 5101010108.001 | 29,780.00     | -              | 141,680.00         | -            | 171,460.00    | -              |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น                                      | 5101010109.001 | -             | -              | 1,164.00           | -            | 1,164.00      | -              |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 791,740.00    | -              | 275,306.00         | -            | 1,067,046.00  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 2,213,050.34  | -              | -                  | -            | 2,213,050.34  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 5101010199.002 | 3,262,680.00  | -              | 1,216,400.00       | -            | 4,479,080.00  | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 94,658.00     | -              | 59,217.00          | -            | 153,875.00    | -              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 400,645.16    | -              | 165,500.00         | -            | 566,145.16    | -              |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 1,007,255.61  | -              | 94,535.10          | -            | 1,101,790.71  | -              |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้   | 5101020115.001 | 1,454,838.67  | -              | 487,499.99         | 1,935.49     | 1,940,403.17  | -              |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | -             | -              | 10,600.00          | -            | 10,600.00     | -              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 67,800.00     | -              | 72,820.00          | -            | 140,620.00    | -              |
| บ้านอุปถัมภ์   | 5101040102.001 | 5,053,509.06  | -              | 1,684,503.02       | -            | 6,738,012.08  | -              |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง                               | 5101040120.001 | 495,255.00    | -              | 165,085.00         | -            | 660,340.00    | -              |
| บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์  | 5101040199.999 | 169,426.83    | -              | 56,475.61          | -            | 225,902.44    | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 72,700.00     | -              | 18,000.00          | -            | 90,700.00     | -              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ  | 5103010102.001 | 9,280.00      | -              | 7,120.00           | -            | 16,400.00     | -              |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา                 |                         | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป                 |                         |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                | เดบิต                   | เครดิต                  | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                   | เครดิต                  |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ   | 5103010103.001 | 33,700.00               | -                       | 35,500.00             | -                     | 69,200.00               | -                       |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                       | 5103010199.001 | 73,955.00               | -                       | 92,756.97             | -                     | 166,711.97              | -                       |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ  | 5103020102.001 | -                       | -                       | 3,200.00              | -                     | 3,200.00                | -                       |
| ค่าวัสดุใช้ไป  | 5104010104.001 | 168,022.50              | -                       | 373,349.50            | -                     | 541,372.00              | -                       |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 10,985.00               | -                       | 485,602.69            | -                     | 496,587.69              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์                           | 5104010107.003 | 8,933,000.00            | -                       | 27,764,000.00         | -                     | 36,697,000.00           | -                       |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 227,927.30              | -                       | 411,411.99            | 211,716.80            | 427,622.49              | -                       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 1,121,777.46            | -                       | 439,272.90            | 410,580.00            | 1,150,470.36            | -                       |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ   | 5104010113.001 | 42,350.00               | -                       | 2,600.00              | -                     | 44,950.00               | -                       |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย  | 5104010114.001 | 1,500.00                | -                       | 4,500.00              | -                     | 6,000.00                | -                       |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 393,861.74              | -                       | 276,546.85            | 200,447.27            | 469,961.32              | -                       |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   | 5104020103.001 | 29,653.02               | -                       | 22,842.21             | -                     | 52,495.23               | -                       |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 26,215.00               | -                       | 9,737.00              | 17,323.30             | 18,628.70               | -                       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 11,962.60               | -                       | 11,962.60             | 5,981.30              | 17,943.90               | -                       |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 18,659.00               | -                       | 25,323.00             | 13,979.00             | 30,003.00               | -                       |
| ค่าเบี้ยประกันภัย  | 5104030203.001 | 660.19                  | -                       | -                     | -                     | 660.19                  | -                       |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน่าต่ำกว่าเกณฑ์   | 5104030206.001 | 105,500.00              | -                       | 48,000.00             | -                     | 153,500.00              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 112,990.00              | -                       | 29,430.00             | -                     | 142,420.00              | -                       |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 4,300.00                | -                       | 2,300.00              | -                     | 6,600.00                | -                       |
| ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5104030209.001 | 36,948.00               | -                       | -                     | -                     | 36,948.00               | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | -                       | -                       | 28,700.00             | -                     | 28,700.00               | -                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | -                       | -                       | 173,250.00            | -                     | 173,250.00              | -                       |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 144,130.48              | -                       | 200,015.42            | 3,073.39              | 341,072.51              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | 2,445,000.00            | -                       | -                     | -                     | 2,445,000.00            | -                       |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                   | 5201020102.001 | 146,631.88              | -                       | 55,401.02             | 1,666.27              | 200,366.63              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 139,846,136.61          | -                       | 27,850,020.70         | -                     | 167,696,157.31          | -                       |
| ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | 272,848.76              | -                       | -                     | -                     | 272,848.76              | -                       |
| <b>รวม</b>   |                | <b>2,474,828,436.09</b> | <b>2,474,828,436.09</b> | <b>365,129,210.19</b> | <b>365,129,210.19</b> | <b>2,494,317,969.07</b> | <b>2,494,317,969.07</b> |

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | ชื่อบัญชี                                | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 589,032.15                                  | ค่าสาธารณูปโภค                           | 108,680.79                             |
| 2,445,000.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 0.00                                   |
| 167,696,157.31                              | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 27,850,020.70                          |
| 272,848.76                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 0.00                                   |
| 200,366.63                                  | ต้นทุนทางการเงิน                         | 53,734.75                              |
| <b>245,562,143.76</b>                       | <b>รวม</b>                               | <b>65,833,535.69</b>                   |
| 24,470,870.94                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | 9,796,370.94                           |
| 33,202,773.00                               | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 32,609,239.00                          |
| 277,568.89                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                   | 91,554.87                              |
| 11,780,614.98                               | เงินลงทุนระยะยาว                         | 0.00                                   |
| 14,491,800.00                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                  | 3,439,000.00                           |
| 92,904,856.60                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                | 20,059,856.60                          |
| 451,186,071.80                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 129,738,918.85                         |
| 36,800,644.06                               | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 9,856,637.28                           |
| <b>665,115,200.27</b>                       | <b>รวม</b>                               | <b>205,591,577.54</b>                  |
| 910,677,344.03                              | รวมรายจ่าย                               | 271,425,113.23                         |
| (3,294,565.34)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (3,294,565.34)                         |
| (3,294,565.34)                              | ยอดยกไป                                  | (3,294,565.34)                         |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา             | รับ                 | จ่าย     | คงเหลือ             |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ  | 4401010105.001 | 399,581.94          | 148,517.28          | -        | 548,099.22          |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ                                    | 4401010106.001 | 1,010,834.44        | 289,305.50          | -        | 1,300,139.94        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม                             | 4401010107.001 | 152,204.24          | 44,531.58           | -        | 196,735.82          |
| <b>รวมรายได้ค่าภาษีอากร</b>  |                | <b>1,562,620.62</b> | <b>482,354.36</b>   | <b>-</b> | <b>2,044,974.98</b> |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 220,000.00          | -                   | -        | 220,000.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 25,000.00           | 17,750.00           | -        | 42,750.00           |
| <b>รวมรายได้ค่าธรรมเนียม</b>   |                | <b>245,000.00</b>   | <b>17,750.00</b>    | <b>-</b> | <b>262,750.00</b>   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 300,535.00          | 228,400.00          | -        | 528,935.00          |
| <b>รวมรายได้ค่าปรับ</b>  |                | <b>300,535.00</b>   | <b>228,400.00</b>   | <b>-</b> | <b>528,935.00</b>   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -                   | 1,403,868.28        | -        | 1,403,868.28        |
| <b>รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>  |                | <b>-</b>            | <b>1,403,868.28</b> | <b>-</b> | <b>1,403,868.28</b> |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น   | 4401090198.001 | 973,440.00          | 132,710.00          | -        | 1,106,150.00        |
| <b>รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                     |                | <b>973,440.00</b>   | <b>132,710.00</b>   | <b>-</b> | <b>1,106,150.00</b> |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 27,743,446.59       | 6,323,162.88        | -        | 34,066,609.47       |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | 36,055,717.04       | -                   | -        | 36,055,717.04       |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5                                | 4402010103.001 | 2,330,315.62        | 2,158,193.24        | -        | 4,488,508.86        |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        | รับ           | จ่าย | คงเหลือ        |
|---|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                     | 4402010110.001 | 705,657.12     | -             | -    | 705,657.12     |
| รวมภาษีจัดสรร   |                | 66,835,136.37  | 8,481,356.12  | -    | 75,316,492.49  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                 | 4403010101.001 | 302,496,810.00 | -             | -    | 302,496,810.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                               | 4403010104.001 | 14,674,500.00  | 9,796,370.94  | -    | 24,470,870.94  |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 317,171,310.00 | 9,796,370.94  | -    | 326,967,680.94 |
| รวมทั้งสิ้น   |                | 387,088,041.99 | 20,542,809.70 | -    | 407,630,851.69 |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              | รับ                 | จ่าย            | คงเหลือ              |
|---|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 10,120,452.28        | 3,812,029.30        | -               | 13,932,481.58        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 276,822.58           | 86,580.64           | -               | 363,403.22           |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 29,780.00            | 141,680.00          | -               | 171,460.00           |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น         | 5101010109.001 | -                    | 1,164.00            | -               | 1,164.00             |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 791,740.00           | 275,306.00          | -               | 1,067,046.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,213,050.34         | -                   | -               | 2,213,050.34         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,262,680.00         | 1,216,400.00        | -               | 4,479,080.00         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 94,658.00            | 59,217.00           | -               | 153,875.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 400,645.16           | 165,500.00          | -               | 566,145.16           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 1,007,255.61         | 94,535.10           | -               | 1,101,790.71         |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้                      | 5101020115.001 | 1,454,838.67         | 487,499.99          | 1,935.49        | 1,940,403.17         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                    | 10,600.00           | -               | 10,600.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 67,800.00            | 72,820.00           | -               | 140,620.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 144,130.48           | 200,015.42          | 3,073.39        | 341,072.51           |
| <b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>                   |                | <b>19,863,853.12</b> | <b>6,623,347.45</b> | <b>5,008.88</b> | <b>26,482,191.69</b> |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 5,053,509.06         | 1,684,503.02        | -               | 6,738,012.08         |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 495,255.00           | 165,085.00          | -               | 660,340.00           |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              | รับ                  | จ่าย              | คงเหลือ              |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                   | 5101040199.999 | 169,426.83           | 56,475.61            | -                 | 225,902.44           |
| <b>รวมค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                | <b>5,718,190.89</b>  | <b>1,906,063.63</b>  | -                 | <b>7,624,254.52</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | -                    | 173,250.00           | -                 | 173,250.00           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                |                | <b>-</b>             | <b>173,250.00</b>    | -                 | <b>173,250.00</b>    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 72,700.00            | 18,000.00            | -                 | 90,700.00            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 9,280.00             | 7,120.00             | -                 | 16,400.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 33,700.00            | 35,500.00            | -                 | 69,200.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 73,955.00            | 92,756.97            | -                 | 166,711.97           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ                        | 5103020102.001 | -                    | 3,200.00             | -                 | 3,200.00             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 10,985.00            | 485,602.69           | -                 | 496,587.69           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 8,933,000.00         | 27,764,000.00        | -                 | 36,697,000.00        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 1,121,777.46         | 439,272.90           | 410,580.00        | 1,150,470.36         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 42,350.00            | 2,600.00             | -                 | 44,950.00            |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                              | 5104010114.001 | 1,500.00             | 4,500.00             | -                 | 6,000.00             |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 660.19               | -                    | -                 | 660.19               |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 112,990.00           | 29,430.00            | -                 | 142,420.00           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 4,300.00             | 2,300.00             | -                 | 6,600.00             |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ            | 5104030209.001 | 36,948.00            | -                    | -                 | 36,948.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | -                    | 28,700.00            | -                 | 28,700.00            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                               |                | <b>10,454,145.65</b> | <b>28,912,982.56</b> | <b>410,580.00</b> | <b>38,956,548.21</b> |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               | รับ                  | จ่าย              | คงเหลือ               |
|--|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 | 168,022.50            | 373,349.50           | -                 | 541,372.00            |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 227,927.30            | 411,411.99           | 211,716.80        | 427,622.49            |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์   | 5104030206.001 | 105,500.00            | 48,000.00            | -                 | 153,500.00            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   |                | <b>501,449.80</b>     | <b>832,761.49</b>    | <b>211,716.80</b> | <b>1,122,494.49</b>   |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 393,861.74            | 276,546.85           | 200,447.27        | 469,961.32            |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   | 5104020103.001 | 29,653.02             | 22,842.21            | -                 | 52,495.23             |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 26,215.00             | 9,737.00             | 17,323.30         | 18,628.70             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 11,962.60             | 11,962.60            | 5,981.30          | 17,943.90             |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 18,659.00             | 25,323.00            | 13,979.00         | 30,003.00             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   |                | <b>480,351.36</b>     | <b>346,411.66</b>    | <b>237,730.87</b> | <b>589,032.15</b>     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | 2,445,000.00          | -                    | -                 | 2,445,000.00          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                         |                | <b>2,445,000.00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>2,445,000.00</b>   |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 139,846,136.61        | 27,850,020.70        | -                 | 167,696,157.31        |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>  |                | <b>139,846,136.61</b> | <b>27,850,020.70</b> | <b>-</b>          | <b>167,696,157.31</b> |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | 272,848.76            | -                    | -                 | 272,848.76            |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</b>   |                | <b>272,848.76</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>272,848.76</b>     |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                   | 5201020102.001 | 146,631.88            | 55,401.02            | 1,666.27          | 200,366.63            |
| <b>รวมต้นทุนทางการเงิน</b>   |                | <b>146,631.88</b>     | <b>55,401.02</b>     | <b>1,666.27</b>   | <b>200,366.63</b>     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>179,728,608.07</b> | <b>66,700,238.51</b> | <b>866,702.82</b> | <b>245,562,143.76</b> |