

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
619,765,687.49	ยอดยกมา		658,352,246.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,187,422.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	581,076.34
9,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
905,766.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	870,939.68
1,400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,400.00
2,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,750.00
28,601,288.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	19,684,756.51
36,203,891.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	43,445.74
66,912,019.89	รวม		21,184,368.27
19,412.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,412.00
50,301,005.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	49,632,505.93
2,989,280.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,466,313.38
16,586,438.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,879,214.96
291,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
1,888,785.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	969,788.87
160,545.00	เงินประกัน	2112000000.000	160,545.00
30,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	30,000.00
72,266,467.78	รวม		62,187,780.14
139,178,487.67	รวมรายรับ		83,372,148.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,871,644.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,022,009.02
11,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
33,184.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	33,184.00
49,111,715.36	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,827,235.36
744,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	744,000.00
151,170.22	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	78,104.62
62,923,013.70	รวม		56,714,333.00
966,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	957,412.00
279,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	279,500.00
390,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
50,510,958.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	49,630,330.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

2,990,464.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,466,313.38
16,654,327.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,409,349.28
116,891.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	73,445.74
1,878,933.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	959,936.87
157,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	157,900.00
73,945,287.87		รวม	62,934,188.20
136,868,301.57		รวมรายจ่าย	119,648,521.20
2,310,186.10		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(36,276,372.79)
622,075,873.59		ยอดยกไป	622,075,873.59

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูมิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง