



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว
ที่ ขก ๘๑๔๐๒ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

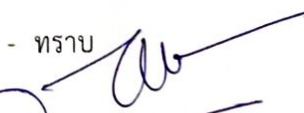
บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรายงานกระแสเงินสด งบทดลอง รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะผู้บริหารทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางราตรี บุปผาชื่น)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางสุธีรัตน์ หนูกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ 
ส.ต.ท. 
(พนมกร จันทรสุดชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว
- 4 ส.ค. 2563
- ทราบ


(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว
- 4 ส.ค. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,745,280.34	ยอดยกมา		23,439,226.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
196,000.00	0.00	196,000.00	8,536.83	หมวดภาษีอากร	41100000	6,940.70
40,550.00	0.00	40,550.00	1,011.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	206.40
100,000.00	0.00	100,000.00	34,646.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
210,000.00	0.00	210,000.00	55,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00
17,666,150.00	0.00	17,666,150.00	7,188,829.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,450,959.54
15,814,828.00	0.00	15,814,828.00	7,058,356.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	656,100.00
34,027,528.00	0.00	34,027,528.00	14,347,181.71	รวม		2,126,206.64
0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	14,347,181.71	รวม		2,126,206.64
0.00	0.00	0.00	912,824.62	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	3,214,474.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	603,424.00
0.00	0.00	0.00	11,763.00	ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,783.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,808.22
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	12,547.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,418.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,200.00
0.00	0.00	0.00	55,004.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,261.05
0.00	0.00	0.00	26.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	22.70
0.00	0.00	0.00	302.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	151.38
0.00	0.00	0.00	73,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,925.00
0.00	0.00	0.00	27,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,443.00
0.00	0.00	0.00	1,277,178.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,909.62
0.00	0.00	0.00	2,044.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	8.00
0.00	0.00	0.00	32,621.33	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,480.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,640,524.06	รวม		892,570.97
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	19,987,705.77	รวมรายรับ		3,018,777.61
				รายจ่าย		
8,994,327.00	0.00	8,994,327.00	3,656,339.00	งบกลาง	51100000	694,929.00
1,652,720.00	0.00	1,652,720.00	675,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

7,427,892.00	0.00	7,427,892.00	2,812,454.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	556,275.00
530,000.00	0.00	530,000.00	241,611.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,210.00
6,844,365.00	0.00	6,844,365.00	2,049,252.00	ค่าใช้สอย	53200000	524,530.00
1,964,024.00	20,925.00	1,984,949.00	481,378.92	ค่าวัสดุ	53300000	122,988.84
514,000.00	0.00	514,000.00	97,234.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,233.29
172,000.00	0.00	172,000.00	62,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,000.00
3,697,200.00	0.00	3,697,200.00	426,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,231,000.00	0.00	2,231,000.00	948,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	35,000.00
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	11,449,569.67	รวม		2,167,226.13
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	3,321,954.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	675,864.00
0.00	0.00	0.00	5,625.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	404.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,684,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,830.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,082.51
0.00	0.00	0.00	30.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	74,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,925.00
0.00	0.00	0.00	21,772.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,329.00
0.00	0.00	0.00	1,273,008.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,909.62
0.00	0.00	0.00	7,524.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,493,900.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,963,748.59	รวม		971,110.13
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	19,413,318.26	รวมรายจ่าย		3,138,336.26
0.00	0.00	0.00	574,387.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-119,558.65
			23,319,667.85	ยอดยกไป		23,319,667.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	546,550.00	99,995.29
หมวดภาษีอากร	41100000	196,000.00	8,536.83
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000.00	615.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	841.83
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	7,080.00
รวม		196,000.00	8,536.83
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,550.00	1,011.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	261.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	600.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	600.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	2,000.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	50.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	30.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	4,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	21,000.00	600.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	400.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	300.00	-
รวม		40,550.00	1,011.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	34,646.56
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	34,646.56
รวม		100,000.00	34,646.56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210,000.00	55,800.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	180,000.00	55,800.00
รวม		210,000.00	55,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,666,150.00	7,188,829.50
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,666,150.00	7,188,829.50
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	629,000.00	196,640.78
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,857,450.00	3,617,256.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,125,000.00	1,231,048.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	179,000.00	52,783.47
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,549,700.00	1,999,453.51
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	11,790.30
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	73,825.89

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(8) การธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	100,000.00	6,030.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		17,666,150.00	7,188,829.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,814,828.00	7,058,356.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,814,828.00	7,058,356.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	15,814,828.00	7,058,356.92
รวม		15,814,828.00	7,058,356.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	20,925.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,925.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	20,925.00	-
รวม		20,925.00	-
รวมทั้งสิ้น		34,048,453.00	14,347,181.71

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เขาลวนการว

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017952611039)	11012001	868,232.47	-	7,426.00	-	875,658.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017952759382)	11012001	11,533,890.61	-	43,278.00	1,433,423.59	10,143,745.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020104067358)	11012001	1,808,025.77	-	-	337,589.00	1,470,436.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-3-49036-2)	11012001	325,705.93	-	810,640.36	501,426.00	634,920.29	-
เงินฝาก-ประจำ (300000856108)	11012002	3,875,426.30	-	-	-	3,875,426.30	-
เงินฝาก-ประจำ (307954063036)	11012002	4,217,305.06	-	-	-	4,217,305.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000319376)	11012003	-	-	229,632.00	229,632.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (424-6-02401-5)	11012003	810,640.36	-	2,110,880.70	819,345.12	2,102,175.94	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7955000081)	11012003	-	-	1,428,278.59	1,428,278.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (980-3-49037-0)	11012003	-	-	187,650.62	187,650.62	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,040.00	-	675,864.00	603,424.00	119,480.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,461.00	-	-	-	4,461.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,271.21	-	-	1,808.22	14,462.99	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	728,496.00	-	-	7,418.00	721,078.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	27,300.00	-	-	2,200.00	25,100.00	-
อาคาร	12013000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,144,056.16	2,144,056.16	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,082.51	13,082.51	6,261.05	-	6,261.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	32.55	-	22.70	-	55.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,047.58	-	151.38	-	6,198.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	178,235.00	4,925.00	4,925.00	-	178,235.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,329.00	16,329.00	5,443.00	-	5,443.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,170.00	255,909.62	255,909.62	-	4,170.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	14,686.39	-	8.00	-	14,694.39
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,582,042.08	-	-	-	1,582,042.08
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	397.00	-	-	-	397.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทดดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก ประชาชน	21040099	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เขาลานกว้าง

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	22030000	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินสะสม	31000000	-	9,805,683.76	-	-	-	9,805,683.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,599,157.31	-	-	-	9,599,157.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	615.00	-	-	-	615.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	301.13	-	540.70	-	841.83
ภาษีป้าย	41100003	-	680.00	220.00	6,620.00	-	7,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50	-	116.40	-	261.90
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	34,646.56	-	-	-	34,646.56
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	43,800.00	-	12,000.00	-	55,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	188,254.16	8,704.76	17,091.38	-	196,640.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,856,941.98	-	760,314.84	-	3,617,256.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	977,662.50	-	253,386.23	-	1,231,048.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	41,952.14	-	10,831.33	-	52,783.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,583,686.99	-	415,766.52	-	1,999,453.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,790.30	-	-	-	11,790.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	73,825.89	-	-	-	73,825.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,756.00	-	2,274.00	-	6,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,402,256.92	-	656,100.00	-	7,058,356.92
งบกลาง	51100000	2,961,410.00	-	694,929.00	-	3,656,339.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,256,179.00	-	556,275.00	-	2,812,454.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	197,401.00	-	44,210.00	-	241,611.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,524,722.00	-	532,330.00	7,800.00	2,049,252.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	358,390.08	-	122,988.84	-	481,378.92	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,001.46	-	26,233.29	-	97,234.75	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,000.00	-	28,000.00	-	62,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	913,000.00	-	35,000.00	-	948,000.00	-
รวม		33,625,538.25	33,625,538.25	10,116,903.45	10,116,903.45	35,734,219.51	35,734,219.51

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>			55.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			4,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น			14,694.39
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			5,443.00
เงินรับฝากประกันสังคม			178,235.00
เงินรับฝากประกันสัญญา			6,261.05
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			6,198.96
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%			
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,582,042.08		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	397.00		
เงินประกันสัญญา	24,700.00		
ทุนดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน	80,000.00		
		1,687,139.08	
			1,902,196.73
	รวม		