

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,050,901.19	ยอดยกมา		15,311,420.51
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
436,137.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,611.00
458,047.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	106,197.30
5,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
1,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
50,764.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,053.76
63,501.01	รายได้อื่น	4401100000.000	8,400.00
22,453,831.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,025,942.00
28,333,318.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,578,871.00
<b>51,802,420.25</b>	<b>รวม</b>		<b>4,738,875.06</b>
1,772,694.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	257,283.94
46,953.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
600,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,819,504.82	อาคาร	1205000000.000	4,442,371.48
975,901.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	612,801.96
7,215,323.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,215,323.90
2,762,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	660,200.00
11,815,208.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,078,362.32
479.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,984,858.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,735,696.33
192,591.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,863.00
31,863.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	31,863.00
12,272.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
4,530,825.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	373,812.09
458,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	250,700.00
2,382.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
192,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	92,400.00
18,468,679.67	เงินสะสม	3102010101.001	18,354,286.25
135.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>81,882,849.05</b>	<b>รวม</b>		<b>37,136,964.27</b>
<b>133,685,269.30</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>41,875,839.33</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
14,757,442.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	684,305.00
150,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(62,050.00)
220,241.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	98,640.00
8,422,848.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,763,964.27
46,985.65	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	46,985.65
17,298,244.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,305,400.86
5,243,424.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,488,221.49
146,959.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>46,286,294.63</b>	<b>รวม</b>		<b>5,325,467.27</b>
2,367,851.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	313,012.12
18,083.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
7,919,384.12	อาคาร	1205000000.000	7,156,750.78
1,815,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,085,000.00
20,345,081.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	18,628,081.08
2,762,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	660,200.00
11,815,208.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,198,690.41
479.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
27,981,945.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,724,960.67
192,591.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	108,423.00
4,543,688.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	701,127.91
207,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,680.00
444,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	243,700.00
12,272.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

3,530,866.08	เงินสะสม	3102010101.001	3,530,866.08
83,957,575.34		รวม	37,369,492.05
130,243,869.97		รวมรายจ่าย	42,694,959.32
3,441,399.33		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(819,119.99)
14,492,300.52		ยอดยกไป	14,492,300.52