

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,925,717.25	ยอดยกมา	79,342,744.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
845,576.92	รายได้ภาษี	684,534.01
348,679.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,261.90
14,548.93	รายได้ค่าปรับ	0.00
3,650.00	รายได้ใบอนุญาต	250.00
372,027.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,166.36
6,158.50	รายได้อื่น	1,200.00
13,955,671.41	รายได้ภาษีจัดสรร	3,440,514.60
18,004,425.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,781,127.00
33,550,737.91	รวม	6,946,053.87
960.00	ลูกหนี้การค้า	400.00
4,509,181.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,146.83
1,421,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	153,500.00
4,918,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
25,648,905.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,693,891.31
1,389,528.00	เงินรับฝากระยะสั้น	487,886.00
70,335.32	เงินรับฝากระยะยาว	3,467.32
37,958,006.22	รวม	3,340,327.46
71,508,744.13	รวมรายรับ	10,286,381.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
7,544,417.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,112,926.00
106,200.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,442,223.88	ค่าใช้จ่ายสอย	502,350.00
318,793.60	ค่าวัสดุ	50,193.00
98,990.56	ค่าสาธารณูปโภค	14,962.39
972,461.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	111,138.70
7,747,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,452,000.00
1,525,529.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	191,359.82
439,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
20,195,016.85	รวม	4,444,929.91

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,520.00	ลูกหนี้การค้า	1,080.00
1,967,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,543,810.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	276,250.00
786,787.54	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
2,106,955.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	91,600.00
12,138,217.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
12,054,051.74	เจ้าหนี้การค้า	0.00
14,990,784.87	เจ้าหนีระยะสั้น	2,435,046.85
1,050,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,482,125.00	เงินรับฝากระยะสั้น	263,226.00
48,122,451.75	รวม	3,067,202.85
68,317,468.60	รวมรายจ่าย	7,512,132.76
3,191,275.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,774,248.57
82,116,992.78	ยอดยกไป	82,116,992.78