

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม)

ทรัพย์สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	55,365,116.22	52,524,445.02
ลูกหนี้เงินยืม	42,676.02	904,276.02
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	2,480,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	55,610.16	55,610.16
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	146,520.00	146,520.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	308,000.00	308,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	456,900.00	-
เงินขาดบัญชี	85,194.50	541,968.50
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
รวมสินทรัพย์	58,940,016.90	54,480,819.70
หนี้สินและเงินสะสม		
รายการจ่ายค้างจ่าย	12,974,900.00	7,897,600.00
เงินรับฝาก	3,043,058.70	3,005,231.72
เงินเกินบัญชี	261.75	261.75
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
รวมหนี้สิน	16,018,220.45	10,903,093.47
เงินสะสม	29,241,194.25	27,902,364.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,680,602.20	13,503,921.70
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,171,439.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	58,940,016.90	54,480,819.70