

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	112,609.81	2,814,206.88
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,799,499.04	14,523,152.28
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,256,149.00	11,960,058.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	114,734.44	1,362,315.01
เงินสะสม	-	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	1,090.25
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	8,312.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	8,515.00	59,873.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	100.00	3,120.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,665.00
รับคืนงบกลาง	-	3,200.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,900.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	3,291,607.29	30,815,572.90
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,169,466.11	19,939,169.55
จ่ายเงินรับฝาก	475,521.20	1,748,981.92
จ่ายเงินสะสม	-	876,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,660,516.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,201,707.78
รวม	2,644,987.31	25,526,376.01
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	646,619.98	