

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง) | 172,650.85 | 446,452.18 |
| รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร) | 613,780.07 | 3,838,824.24 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | 324,139.00 | 6,413,579.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | - | - |
| รับเงินรับฝาก | 83,597.77 | 285,315.85 |
| เงินสะสม | - | 35,046.00 |
| ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 700.00 | 14,700.00 |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา) | 629.00 | 43,220.00 |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย) | 120.00 | 2,700.00 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 100,000.00 | 116,000.00 |
| รับคืนงบกลาง | - | - |
| รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว) | - | 2,190.00 |
| รับคืนค่าตอบแทน | - | - |
| รับคืนเงินอุดหนุน | - | - |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | - | 616,499.53 |
| รวม | 1,295,616.69 | 11,814,526.80 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 1,125,651.08 | 4,572,810.08 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 105,311.18 | 302,802.66 |
| จ่ายเงินสะสม | - | - |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 351,000.00 | 1,396,000.00 |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | - | 1,051,110.07 |
| รวม | 1,581,962.26 | 7,322,722.81 |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย | - | 286,345.57 |