

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	163,765.15	610,217.33
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,838,780.44	5,677,604.68
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	6,413,579.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	85,258.84	370,574.69
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1,600.00	16,300.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	5,323.00	48,543.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	60.00	2,760.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	116,000.00
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	616,499.53
รวม	2,094,787.43	13,909,314.23
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,526,082.78	6,098,892.86
จ่ายเงินรับฝาก	83,152.42	385,955.08
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	337,700.00	1,733,700.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,051,110.07
รวม	1,946,935.20	9,269,658.01
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	147,852.23	