

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	224,408.73	834,626.06
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,026,925.37	6,704,530.05
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	9,306.00	6,422,885.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	89,680.58	460,255.27
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	16,300.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	4,595.00	53,138.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	240.00	3,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	116,000.00
รับคืนงบกลาง	600.00	600.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	616,499.53
รวม	1,355,755.68	15,265,069.91
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,183,491.20	7,282,384.06
จ่ายเงินรับฝาก	111,002.34	496,957.42
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	333,500.00	2,067,200.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,051,110.07
รวม	1,627,993.54	10,897,651.55
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	272,237.86