

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	159,213.00	993,839.06
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	571,939.04	7,276,469.09
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,804,210.00	8,227,095.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	80,384.95	540,640.22
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	600.00	16,900.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	553.00	53,691.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	-	3,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	116,000.00
รับคืนงบกลาง	800.00	1,400.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	616,499.53
รวม	2,617,699.99	17,882,769.90
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,312,955.18	8,595,339.24
จ่ายเงินรับฝาก	82,685.45	579,642.87
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	347,424.00	2,414,624.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,051,110.07
รวม	1,743,064.63	12,640,716.18
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	874,635.36	