

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	1,032,333.55,	2,026,172.61,
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	2,097,670.29,	9,374,139.38,
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	8,227,095.00,
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	152,884.60,	693,524.82,
เงินสะสม	-	35,046.00,
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	200.00,	17,100.00,
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	4,637.00,	58,328.00,
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	-	3,000.00,
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	116,000.00,
รับคินงบกลาง	-	1,400.00,
รับคินเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00,
รับคินค่าตอบแทน	-	-
รับคินเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	616,499.53
รวม	3,287,725.44	21,170,495.34
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,142,062.92,	9,737,402.16,
จ่ายเงินรับฝาก	80,276.50,	659,919.37,
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	333,096.00,	2,747,720.00,
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	1,051,110.07,
รวม	1,555,435.42	14,196,151.60
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,732,290.02,	