

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	139,314.45	2,165,487.06
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	765,596.63	10,139,736.01
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	102,618.00	8,329,713.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	95,904.29	789,429.11
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	17,100.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	1,991.00	60,319.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	-	3,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	116,000.00
รับคืนงบกลาง	-	1,400.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	616,499.53
รวม	1,105,424.37	22,275,919.71
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,989,856.13	11,727,258.29
จ่ายเงินรับฝาก	91,921.85	751,841.22
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	354,200.00	3,101,920.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	1,051,110.07
รวม	2,435,977.98	16,632,129.58
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	1,330,553.61