

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	187,210.31	2,352,697.37
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,804,616.39	11,944,352.40
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,728,272.00	10,057,985.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	79,600.00	79,600.00
รับเงินรับฝาก	127,681.07	917,110.18
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	17,100.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	648.00	60,967.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	520.00	3,520.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	116,000.00
รับคืนงบกลาง	800.00	2,200.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	616,499.53
รวม	3,929,347.77	26,205,267.48
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,528,073.95	13,255,332.24
จ่ายเงินรับฝาก	104,941.64	856,782.86
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	338,100.00	3,440,020.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	100,000.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	1,051,110.07
รวม	2,071,115.59	18,703,245.17
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,858,232.18	