

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	127,751.00	2,480,448.37
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	581,702.84	12,526,055.24
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	20,394.00	10,078,379.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	-	79,600.00
รับเงินรับฝาก	111,481.16	1,028,591.34
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	17,100.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	2,174.00	63,141.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	3,520.00
รับคืนงบกลาง	12,000.00	128,000.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	1,600.00	3,800.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	2,190.00
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	857,103.00	616,499.53
รายจ่าย	27,062,370.48	27,062,370.48
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,895,261.74	15,150,593.98
จ่ายเงินรับฝาก	181,512.77	1,038,295.63
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	326,700.00	3,766,720.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	100,000.00
รวม	2,403,474.51	1,051,110.07
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,546,371.51	21,106,719.68