

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	134,068.37	2,614,516.74
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	2,032,191.03	14,558,246.27
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	143,173.00	10,221,552.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	-	79,600.00
รับเงินรับฝาก	140,079.35	1,168,670.69
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	707.55	707.55
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	17,100.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	3,326.00	66,467.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	400.00	3,920.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8,000.00	136,000.00
รับคืนงบกลาง	5,300.00	9,100.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	2,828.06	2,828.06
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	616,499.53
<b>รวม</b>	<b>2,470,073.36</b>	<b>29,532,443.84</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,906,948.83	17,057,542.81
จ่ายเงินรับฝาก	124,332.16	1,162,627.79
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	321,200.00	4,087,920.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,051,110.07
<b>รวม</b>	<b>2,352,480.99</b>	<b>23,459,200.67</b>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	117,592.37	