

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	123,185.00	123,185.00
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	402,472.03	402,472.03
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,516,993.00	3,516,993.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	113,768.37	113,768.37
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	21,925.00	21,925.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	2,200.00	2,200.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคินงบกลาง	-	-
รับคินเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-
รับคินค่าตอบแทน	-	-
รับคินเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รวม	4,180,543.40	4,180,543.40
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	900,245.45	900,245.45
จ่ายเงินรับฝาก	114,018.04	114,018.04
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	320,200.00	320,200.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	308,060.00	308,060.00
รวม	1,642,523.49	1,642,523.49
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	2,538,019.91	