

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	132,859.55	256,044.55
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,183,031.66	1,585,503.69
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,516,993.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	122,810.85	236,579.22
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	12.48	12.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	5,260.00	27,185.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	360.00	2,560.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับค่านงกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	1,444,334.54	5,624,877.94
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,583,955.71	2,484,201.16
จ่ายเงินรับฝาก	118,793.87	232,811.91
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	325,900.00	646,100.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	504,515.78	812,575.78
รวม	2,533,165.36	4,175,688.85
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	1,088,830.82