

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	91,845.00	347,889.55
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	2,048,797.89	3,634,301.58
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,516,993.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	-	-
รับเงินรับฝาก	118,473.80	355,053.02
เงินสะสม	68,680.00	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	12.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	10,918.00	38,103.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	120.00	2,680.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,338,834.69</b>	<b>7,963,712.63</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,314,508.97	3,798,710.13
จ่ายเงินรับฝาก	122,470.10	355,282.01
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	317,500.00	963,600.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	100,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	812,575.78
<b>รวม</b>	<b>1,854,479.07</b>	<b>6,030,167.92</b>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	484,355.62	