

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	214,340.09	562,229.64
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	970,654.58	4,604,956.16
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,047,107.00	6,564,100.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	126,637.54	481,690.56
เงินสะสม	-	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	703.10	703.10
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	2,500.00	2,512.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	1,610.00	39,713.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	100.00	2,780.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	2,900.00	2,900.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	4,366,552.31	12,330,264.94
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,659,066.75	5,457,776.88
จ่ายเงินรับฝาก	138,845.05	494,127.06
จ่ายเงินสะสม	141,000.00	141,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	352,585.76	1,316,185.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	812,575.78
รวม	2,291,497.56	8,321,665.48
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	2,075,054.75,	