

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	244,679.05	806,908.69
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	616,821.72	5,221,777.88
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	441,503.00	7,005,603.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปถัมภ์	-	-
รับเงินรับฝาก	113,818.77	595,509.33
เงินสะสม	-	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	703.10
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1,400.00	3,912.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	1,831.00	41,544.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	60.00	2,840.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,900.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	1,420,113.54	13,750,378.48
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,486,231.80	6,944,008.68
จ่ายเงินรับฝาก	106,280.39	600,407.45
จ่ายเงินสะสม	735,000.00	876,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปถัมภ์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	310,900.00	1,627,085.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	100,000.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	389,132.00	1,201,707.78
รวม	3,027,544.19	11,349,209.67
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,607,430.65	