

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	160,518.30	1,607,022.91
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,291,147.92	8,476,147.63
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	2,072,815.00	9,078,418.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	104,892.77	803,966.63
เงินสะสม	-	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	703.10
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,912.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	1,237.00	44,855.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	60.00	2,900.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,665.00
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,900.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	3,630,670.99	20,098,170.75
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,765,727.29	10,178,071.98
จ่ายเงินรับฝาก	102,624.94	833,384.96
จ่ายเงินสะสม	-	876,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,627,085.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,201,707.78
รวม	1,868,352.23	14,816,250.48
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,762,318.76	