

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

## รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	660,732.30	2,417,373.11
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,200,585.27	10,795,734.65
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	9,105,538.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	114,180.97	1,029,059.62
เงินสะสม	-	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	703.10
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	400.00	4,312.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	2,310.00	50,646.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	-	3,020.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,665.00
รับคืนงบกลาง	800.00	2,200.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,900.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
<b>รวม</b>	1,979,008.54	23,488,831.96
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,981,125.48	13,980,704.15
จ่ายเงินรับฝาก	112,932.22	1,058,422.15
จ่ายเงินสะสม	-	876,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	23,700.00	1,660,516.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,201,707.78
<b>รวม</b>	2,117,757.70	18,877,350.84
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	- 138,749.16	