

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	138,912.85	2,701,597.07
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	504,909.46	12,723,653.24
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	10,703,909.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	103,271.05	1,247,580.57
เงินสะสม	-	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	129.05	1,090.25
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	8,312.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	282.00	51,358.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	-	3,020.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,665.00
รับคืนงบกลาง	-	3,200.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,900.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รวม	747,504.41	27,523,965.61
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,227,629.47	17,769,703.44
จ่ายเงินรับฝาก	99,866.55	1,273,460.72
จ่ายเงินสะสม	-	876,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,660,516.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	1,201,707.78
รวม	2,327,496.02	22,881,388.70
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 1,579,991.61	