

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	82,754.00	82,754.00
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	504,496.14	504,496.14
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,204,505.00	3,204,505.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	106,737.35	106,737.35
เงินสะสม	62,000.94	62,000.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	18,128.00	18,128.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8,000.00	8,000.00
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รวม	3,986,621.43	3,986,621.43
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,351,877.00	1,351,877.00
จ่ายเงินรับฝาก	129,661.54	129,661.54
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	149,998.50	149,998.50
รวม	1,631,537.04	1,631,537.04
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	2,355,084.39	