

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	95,506.00	178,260.00
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	988,228.25	1,492,724.39
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,204,505.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	110,297.99	217,035.34
เงินสะสม	3,740.00	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,698.00	20,826.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00
รับค้ำประกันกลาง	4,900.00	4,900.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รวม	1,205,370.24	5,191,991.67
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,725,897.33	3,077,774.33
จ่ายเงินรับฝาก	110,407.35	240,068.89
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	5,056.00	5,056.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	82,382.38	232,380.88
รวม	1,923,743.06	3,555,280.10
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	718,372.82	