

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---|---------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง) | 110,422.84 ✓ | 288,682.84 |
| รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร) | 1,213,608.59 ✓ | 2,706,332.98 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | 3,204,505.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์ | - | - |
| รับเงินรับฝาก | 131,406.66 ✓ | 348,442.00 |
| เงินสะสม | - | 65,740.94 |
| ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ | 466.36 ✓ | 466.36 |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1,600.00 | 1,600.00 |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 7,969.00 | 28,795.00 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - | 8,000.00 |
| รับคืนงบกลาง | - | 4,900.00 |
| รับคืนเงินเดือน | - | - |
| รับคืนค่าใช้จ่าย | - | - |
| รับคืนเงินอุดหนุน | - | - |
| รวม | 1,465,473.45 | 6,657,465.12 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 1,331,802.30 ✓ | 4,409,576.63 ✓ |
| จ่ายเงินรับฝาก | 116,086.07 ✓ | 356,154.96 ✓ |
| จ่ายเงินสะสม | - | - |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์ | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 422,600.00 | 427,656.00 |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 178,000.00 | 410,380.88 |
| รวม | 2,048,488.37 | 5,603,768.47 |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย | 583,014.92 | |