

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	182,783.10	471,465.94
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,170,890.31	3,877,223.29
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,147,085.00	6,351,590.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	109,959.93	458,401.93
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,600.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,790.00	31,585.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00
รับคืนงบกลาง	-	4,900.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รวม	4,613,508.34	11,270,973.46
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,342,381.54	5,751,958.17
จ่ายเงินรับฝาก	201,344.78	557,499.74
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	315,900.00	743,556.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	410,380.88
รวม	1,859,626.32	7,463,394.79
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	2,753,882.02	