

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	158,153.85	629,619.79
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,156,801.19	5,034,024.48
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	6,351,590.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	78,125.86	536,527.79
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	800.00	2,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	1,783.00	33,368.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00
รับค้ำประกันกลาง	-	4,900.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	5,200.00	5,200.00
รับคืนค่าตอบแทน	6,000.00	6,000.00
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,406,863.90</b>	<b>12,677,837.36</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,423,432.27	7,175,390.44
จ่ายเงินรับฝาก	76,819.63	634,319.37
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	406,500.00	1,150,056.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	337,000.00	747,380.88
<b>รวม</b>	<b>2,243,751.90</b>	<b>9,707,146.69</b>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 836,888.00	