

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	920,369.65	1,549,989.44
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	950,665.53	5,984,690.01
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	45,500.00	6,397,090.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	63,903.49	600,431.28
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4,096.00	37,464.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00
รับคืนงบกลาง	-	4,900.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	1,580.00	6,780.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	6,000.00
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,986,114.67</b>	<b>14,663,952.03</b>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,266,603.37	8,441,993.81
จ่ายเงินรับฝาก	67,673.71	701,993.08
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	395,800.00	1,545,856.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	747,380.88
<b>รวม</b>	<b>1,730,077.08</b>	<b>11,437,223.77</b>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	256,037.59	