

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	145,632.05	1,695,621.49
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	18,216.69	6,002,906.70
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,092.00	8,197,182.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	59,207.94	659,639.22
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	947.00	38,411.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00
รับคืนงบกลาง	-	4,900.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	6,780.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	6,000.00
รับคืนเงินอุดหนุน	8,355.43	8,355.43
รวม	2,032,451.11	16,696,403.14
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,128,589.24	9,570,583.05
จ่ายเงินรับฝาก	59,991.21	761,984.29
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	380,800.00	1,926,656.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	747,380.88
รวม	1,569,380.45	13,006,604.22
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	463,070.66	