

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	171,148.75 ✓	1,866,770.24 ✓
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	2,430,372.13	8,433,278.83 ✓
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	8,197,182.00 ✓
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	- ✓
รับเงินรับฝาก	75,942.29 ✓	735,581.51 ✓
เงินสะสม	-	65,740.94 ✓
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36 ✓
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,400.00 ✓
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4,027.00 ✓	42,438.00 ✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00 ✓
รับคืนงบกลาง	-	4,900.00 ✓
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	6,780.00 ✓
รับคืนค่าตอบแทน	-	6,000.00 ✓
รับคืนเงินอุดหนุน	-	8,355.43 ✓
รวม	2,681,490.17 ✓	19,377,893.31 ✓
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,654,825.59 ✓	11,225,408.64 ✓
จ่ายเงินรับฝาก	72,861.74 ✓	834,846.03 ✓
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	421,416.00	2,348,072.00 ✓
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	747,380.88 ✓
รวม	2,149,103.33 ✓	15,155,707.55 ✓
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	532,386.84	