

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	109,326.00	1,976,096.24
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,092,160.61	9,525,439.44
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	93,150.00	8,290,332.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	63,698.07	799,279.58
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	2,700.00	5,100.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	3,828.00	46,266.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00
รับคืนงบกลาง	1,600.00	6,500.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	6,780.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	6,000.00
รับคืนเงินอุดหนุน	-	8,355.43
รวม	1,366,462.68	20,744,355.99
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,122,875.36	12,348,284.00
จ่ายเงินรับฝาก	64,654.92	899,500.95
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	362,000.00	2,710,072.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	747,380.88
รวม	1,549,530.28	16,705,237.83
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	183,067.60