

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	161,546.94	2,137,643.18
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,407,600.11	10,933,039.55
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,765,197.00	10,055,529.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	64,106.16	863,385.74
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	600.00	5,700.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5,342.00	51,608.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,000.00
รับคืนงบกลาง	-	6,500.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	6,780.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	6,000.00
รับคืนเงินอุดหนุน	-	8,355.43
<b>รวม</b>	<b>3,404,392.21</b>	<b>24,148,748.20</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,229,099.16	13,577,383.16
จ่ายเงินรับฝาก	69,864.89	969,365.84
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	348,500.00	3,058,572.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	747,380.88
<b>รวม</b>	<b>1,647,464.05</b>	<b>18,352,701.88</b>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,756,928.16	