

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	121,270.35	2,258,913.53
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,229,225.37	12,162,264.92
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	10,055,529.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปโภคบริโภค	-	-
รับเงินรับฝาก	73,038.11	936,423.85
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	466.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	2,000.00	7,700.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	1,811.00	53,419.00
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>1,427,344.83</b>	<b>25,576,093.03</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,564,576.27	15,141,959.43
จ่ายเงินรับฝาก	64,179.16	1,033,545.00
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปโภคบริโภค	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	362,216.00	3,420,788.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	747,380.88
<b>รวม</b>	<b>1,990,971.43</b>	<b>20,343,673.31</b>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	563,626.60