

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	104,683.16	2,363,596.69
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,261,602.20	13,423,867.12
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	10,055,529.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	72,325.59	1,008,749.44
เงินสะสม	-	65,740.94
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	957.64	1,424.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	800.00	8,500.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	766.00	54,185.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	12,000.00	20,000.00
รับคืนงบกลาง	-	6,500.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	6,780.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	6,000.00
รับคืนเงินอุดหนุน	-	8,355.43
รวม	1,453,134.59	27,029,227.62
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,073,425.78	17,215,385.21
จ่ายเงินรับฝาก	73,523.46	1,107,068.46
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	343,700.00	3,764,488.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	747,380.88
รวม	2,490,649.24	22,834,322.55
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	1,037,514.65