

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	79,881.98	79,881.98
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	100,660.00	100,660.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	63,865.83	63,865.83
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1,000.00	1,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	28,961.00	28,961.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	1,920.00	1,920.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	616,499.53	616,499.53
รวม	892,788.34	892,788.34
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	742,100.50	742,100.50
จ่ายเงินรับฝาก	65,376.32	65,376.32
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	348,000.00	348,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	326,642.50	326,642.50
รวม	1,482,119.32	1,482,119.32
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	589,330.98