

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	97,084.30	176,966.28
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	2,010,851.68 ✓	2,111,511.68
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,285,845.50 ✓	3,285,845.50
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	70,685.82	134,551.65
เงินสะสม	35,046.00	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1,000.00	2,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	10,256.00	39,217.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	560.00 ✓	2,480.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	16,000.00 ✓	16,000.00
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	2,190.00	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	616,499.53
รวม	5,529,519.30	6,422,307.64
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,433,875.53 ✓	2,175,976.03
จ่ายเงินรับฝาก	69,036.24	134,412.56
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	356,000.00	704,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	137,967.57	464,610.07
รวม	1,996,879.34	3,478,998.66
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	3,532,639.96 ✓	