

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	96,835.05	273,801.33
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,113,532.49	3,225,044.17
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	2,803,594.50	6,089,440.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	67,166.43	201,718.08
เงินสะสม	-	35,046.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	12,000.00	14,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	3,374.00	42,591.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	100.00	2,580.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	16,000.00
รับคืนงบกลาง	-	-
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,190.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	616,499.53
รวม	4,096,602.47	10,518,910.11
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,271,182.97	3,447,159.00
จ่ายเงินรับฝาก	63,078.92	197,491.48
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	341,000.00	1,045,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	586,500.00	1,051,110.07
รวม	2,261,761.89	5,740,760.55
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,834,840.58	