

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--|---------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง) | 109,117.88 | 1,944,003.12 |
| รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร) | 1,287,149.52 | 11,476,432.52 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | 4,669,011.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ | - | 4,094,400.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยงชีฟผู้พิการ | - | 775,200.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือน | 17,310.00 | 183,750.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ | 11,445.00 | 114,450.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน | - | - |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ฯเสพติด-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ | - | 17,500.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ฯเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ | - | 52,500.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | - | 1,035,545.00 |
| รับเงินฝากจังหวัด | - | 1,956,000.00 |
| รับเงินรับฝาก | 25,461.80 | 724,950.05 |
| เงินสะสม | - | 6,439.96 |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | 9,000.00 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | - | 5,789.45 |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ | - | 3,300.00 |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม | - | 5,100.00 |
| ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ | 4,218.00 | 52,394.00 |
| รับคืนเงินเดือน | - | - |
| รับคืนค่าใช้จ่าย | - | - |
| รับคืนค่าสาธารณูปโภค | - | - |
| รับคืนรายจ่ายงบกลาง (ก) เบี่ยงชีฟคนชรา | 1,600.00 | 3,400.00 |
| รับคืนรายจ่ายงบกลาง (ก) เบี่ยงชีฟคนพิการ | - | - |
| รวม | 1,417,202.20 | 27,129,165.10 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 1,240,566.55 | 13,274,544.91 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 17,528.84 | 7,147,573.70 |
| จ่ายเงินสะสม | - | - |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ | 325,400.00 | 1,722,620.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | - | 38,940.00 |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ | - | 36,432.00 |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 82,400.00 | 3,115,830.00 |
| ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | - | 1,429,290.00 |
| รายจ่ายรอจ่าย | - | - |
| เงินอุดหนุนค้างจ่าย | - | 1,956,000.00 |
| คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ | - | - |
| คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยงชีฟผู้พิการ | - | - |
| รวม | 1,665,895.39 | 28,721,230.61 |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย | - | 248,693.19 |