

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---|---------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง) | 98,020.30 | 179,618.30 |
| รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร) | 376,841.37 | 1,334,188.65 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | 1,635,367.00 | 1,635,367.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,082,700.00 | 1,082,700.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 268,800.00 | 268,800.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ | 90,720.00 | 90,720.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ | - | 11,445.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน | 13,300.00 | 13,300.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติดคชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ | - | - |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ | - | - |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | - | - |
| รับเงินรับฝาก | 15,681.53 | 35,671.55 |
| เงินสะสม | 87,679.00 | 90,429.00 |
| ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | - | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11,260.00 | 30,834.00 |
| รับคืนเงินเดือน | - | - |
| รับคืนค่าใช้จ่าย | - | - |
| รับคืนค่าสาธารณูปโภค | - | - |
| รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 700.00 | 1,400.00 |
| รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ | 800.00 | 1,600.00 |
| รวม | 3,681,869.20 | 4,776,073.50 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 1,119,176.07 | 2,014,535.70 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 19,590.02 | 37,253.40 |
| จ่ายเงินสะสม | - | - |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ | 473,220.00 | 914,920.00 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 14,000.00 | 14,000.00 |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 19,900.00 | 484,083.92 |
| คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - |
| คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | - | - |
| รวม | 1,645,886.09 | 3,464,793.02 |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย | 2,035,983.11 | |