

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	90,108.40	269,726.70
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,910,132.15	3,244,320.80
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,635,367.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,082,700.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	268,800.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	-	90,720.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	11,445.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	13,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติดคชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-
รับเงินรับฝาก	16,664.07	52,335.62
เงินสะสม	-	90,429.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	18,981.00	49,815.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	800.00	2,200.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	1,600.00
<b>รวม</b>	<b>2,036,685.62</b>	<b>6,812,759.12</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,312,811.34	3,327,347.04
จ่ายเงินรับฝาก	15,479.83	52,733.23
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	453,810.00	1,368,730.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	14,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	484,083.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพพิการ	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,782,101.17</b>	<b>5,246,894.19</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>254,584.45</b>	