

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	177,448.94	447,175.64
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	523,208.74	3,767,529.54
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,684,428.00	3,319,795.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	721,800.00	1,804,500.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	268,800.00	537,600.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	60,480.00	151,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	11,445.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	13,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติดคชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-
รับเงินรับฝาก	59,316.04	111,651.66
เงินสะสม	1,408.93	91,837.93
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7,504.00	57,319.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,200.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	1,600.00
<b>รวม</b>	<b>3,504,394.65</b>	<b>10,317,153.77</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,775,131.70	5,102,478.74
จ่ายเงินรับฝาก	15,841.67	68,574.90
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	452,210.00	1,820,940.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	14,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	1,323,300.00	1,807,383.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพพิการ	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,566,483.37</b>	<b>8,813,377.56</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>62,088.72</b>