

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	131,113.00	578,288.64
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,466,305.60	5,233,835.14
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,319,795.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,804,500.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	537,600.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	-	151,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	11,445.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	13,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติดคชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-
รับเงินรับฝาก	16,108.27	127,759.93
เงินสะสม	-	91,837.93
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4,452.00	61,771.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,100.00	4,300.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	800.00	2,400.00
<b>รวม</b>	<b>1,620,878.87</b>	<b>11,938,032.64</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,089,449.21	6,191,927.95
จ่ายเงินรับฝาก	175,540.49	244,115.39
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	451,610.00	2,272,550.00
ลูกหนี้เงินยืม	5,000.00	19,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,807,383.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,721,599.70</b>	<b>10,534,977.26</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>100,720.83</b>