

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	140,495.75	899,807.05
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	624,126.16	6,709,009.98
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	352,250.00	3,672,045.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	703,800.00	2,508,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	89,600.00	627,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	122,220.00	273,420.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	11,445.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	13,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	-	1,040,000.00
รับเงินรับฝาก	16,966.60	173,691.80
เงินสะสม	-	91,837.93
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,977.00	66,864.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,300.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	2,400.00
รวม	2,052,435.51	16,093,620.76
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,270,204.46	8,950,989.47
จ่ายเงินรับฝาก	34,419.08	297,277.74
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	447,010.00	4,207,270.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	38,412.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,807,383.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพพิการ	-	-
รวม	1,751,633.54	15,301,333.13
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	300,801.97	