

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	840,052.35	1,739,859.40
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	2,125,058.21	8,834,068.19
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,672,045.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	360,900.00	2,869,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	78,400.00	705,600.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	-	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	35,703.87	209,395.67
เงินสะสม	-	91,837.93
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	3,748.00	70,612.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,300.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	2,400.00
รวม	3,443,862.43	19,537,483.19
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,279,134.26	10,230,123.73
จ่ายเงินรับฝาก	141,617.65	438,895.39
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	447,790.00	4,655,060.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	38,412.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,807,383.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพพิการ	-	-
รวม	1,868,541.91	17,169,875.04
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,575,320.52	