

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	144,975.21	2,010,288.11
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,674,525.12	11,653,871.58
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	308,002.00	3,980,047.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,205,000.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพพิการ	12,000.00	1,043,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	65,890.00	339,310.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	11,445.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	19,000.00	32,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	-	1,040,000.00
รับเงินรับฝาก	15,254.26	256,078.94
เงินสะสม	-	91,837.93
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,559.00	75,299.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8,000.00	8,000.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,300.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพพิการ	-	2,400.00
<b>รวม</b>	<b>2,250,205.59</b>	<b>24,753,377.56</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,126,845.03	12,739,641.58
จ่ายเงินรับฝาก	78,598.01	544,768.12
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	454,690.00	5,554,540.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	38,412.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,807,383.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพพิการ	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,660,133.04</b>	<b>20,684,745.62</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>590,072.55</b>	