

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	114,758.25	2,125,046.36
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,045,809.49	12,699,681.07
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,980,047.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,205,000.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	25,600.00	1,068,800.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	-	339,310.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	11,445.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	32,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	-	1,040,000.00
รับเงินรับฝาก	10,892.79	266,971.73
เงินสะสม	-	91,837.93
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	3,470.00	78,769.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	12,000.00	20,000.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	6,187.94	6,187.94
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	800.00	5,100.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	2,400.00
รวม	1,219,518.47	25,972,896.03
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,292,219.94	14,031,861.52
จ่ายเงินรับฝาก	19,833.06	564,601.18
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	473,200.00	6,027,740.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	38,412.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,807,383.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รวม	1,785,253.00	22,469,998.62
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	565,734.53