

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	160,725.33	1,834,885.24
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	972,022.56	10,189,283.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	343,531.00	4,669,011.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,017,000.00	4,094,400.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	775,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือน	-	166,440.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	103,005.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	39,100.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	17,500.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	52,500.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	1,035,545.00
รับเงินฝากจังหวัด	-	1,956,000.00
รับเงินรับฝาก	23,423.68	699,488.25
เงินสะสม	-	6,439.96
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	9,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	356.00	5,789.45
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	-	3,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	-	5,100.00
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	6,243.00	48,176.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืนรายจ่ายงบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนชรา	-	1,800.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-
รวม	2,523,301.57	25,711,962.90
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,270,402.72	12,033,978.36
จ่ายเงินรับฝาก	40,595.23	7,130,044.86
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	31,500.00	1,436,160.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	-	36,432.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	425,110.00	3,033,430.00
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,429,290.00
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	1,956,000.00
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รวม	1,767,607.95	27,055,335.22
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	755,693.62	