

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	160,899.42	2,285,945.78
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,351,347.68	14,051,028.75
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,980,047.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,205,000.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยยังชีพพิการ	12,800.00	1,081,600.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์สำหรับ ศพด.-เงินเดือนฯ	19,100.00	358,410.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าตอบแทนฯ	-	11,445.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์สำหรับ ศพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	32,300.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ยาเสพติด-คชจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฯ	-	-
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-การถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	-	1,040,000.00
รับเงินรับฝาก	31,892.97	298,864.70
เงินสะสม	-	91,837.93
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	707.55	707.55
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	3,241.00	82,010.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8,000.00	28,000.00
รับคืนเงินเดือน	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	6,187.94
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,500.00	8,600.00
รับคืนรายจ่ายงบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ	-	2,400.00
รวม	1,591,488.62	27,564,384.65
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,776,362.77	15,808,224.29
จ่ายเงินรับฝาก	45,243.04	609,844.22
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	470,900.00	6,498,640.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	38,412.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	139,000.00	1,946,383.92
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
คืนเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์-เบี่ยยังชีพพิการ	-	-
รวม	2,431,505.81	24,901,504.43
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	840,017.19