

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,000,930.35	1,000,930.35
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	116,441.84	116,441.84
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	9,600.00	9,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	3,000.00	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	122.00	122.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	2,036.80	2,036.80
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	1,132,130.99	1,132,130.99
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	989,078.60	989,078.60
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	61,925.00	61,925.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	9,000.00	9,000.00
เงินรับฝาก	17,954.65	17,954.65
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	17,400.00	17,400.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	1,191,600.00	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	2,286,958.25	2,286,958.25
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 1,154,827.26	- 1,154,827.26

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,629,685.30	3,630,615.65
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,058,325.00	7,058,325.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	50,787.26	167,229.10
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11,700.00	21,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	122.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	3,561.78	5,598.58
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	9,754,059.34	10,886,190.33
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,316,316.55	2,305,395.15
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,431,820.00	1,493,745.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	9,000.00
เงินรับฝาก	468,499.26	486,453.91
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	12,600.00	30,000.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	158,270.00	158,270.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	3,387,505.81	5,674,464.06
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	6,366,553.53	5,211,726.27

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,739,172.57	6,369,788.22
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	7,058,325.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	38,977.88	206,206.98
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	24,000.00	45,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	122.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	2,721.62	8,320.20
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	6,250.00	6,250.00
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	2,811,122.07	13,697,312.40
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,360,815.23	3,666,210.38
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,381,694.78	2,875,439.78
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	9,000.00
เงินรับฝาก	136,046.01	622,499.92
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	14,400.00	44,400.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	158,270.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	2,892,956.02	8,567,420.08
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 81,833.95	5,129,892.32

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,642,967.72	8,012,755.94
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,942,644.00	14,000,969.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	50,712.84	256,919.82
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	3,000.00	48,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	122.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	3,037.57	11,357.77
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	8,642,362.13	22,339,674.53
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,294,378.68	4,960,589.06
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,257,198.60	4,132,638.38
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	299,000.00	308,000.00
เงินรับฝาก	63,348.73	685,848.65
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	7,800.00	52,200.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	158,270.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	2,921,726.01	11,489,146.09
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	5,720,636.12	10,850,528.44

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,163,496.29	11,176,252.23
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	14,000,969.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	79,473.06	336,392.88
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	48,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	432.00	554.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	4,845.16	16,202.93
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	3,248,246.51	25,587,921.04
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,213,803.86	6,174,392.92
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,888,762.42	6,021,400.80
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	273,290.30	959,138.95
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	2,400.00	54,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	158,270.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	3,378,256.58	14,867,402.67
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 130,010.07	10,720,518.37

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,209,108.30	13,385,360.53
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,000.00	14,039,969.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	55,506.75	391,899.63
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,045,300.00	1,093,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	228.00	782.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	9,222.18	25,425.11
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	3,358,365.23	28,946,286.27
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,275,372.68	7,449,765.60
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,633,410.98	7,654,811.78
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	42,675.08	1,001,814.03
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,035,100.00	1,089,700.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	158,270.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	3,986,558.74	18,853,961.41
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 628,193.51	10,092,324.86

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,676,385.03	15,061,745.56
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,293,759.00	18,333,728.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	42,725.98	434,625.61
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,027,700.00	2,121,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	782.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	2,703.82	28,128.93
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	7,043,273.83	35,989,560.10
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,112,010.32	8,561,775.92
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,266,875.00	8,921,686.78
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	70,236.92	1,072,050.95
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,037,700.00	2,127,400.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	158,270.00
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	3,486,822.24	22,340,783.65
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	3,556,451.59	13,648,776.45

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,989,736.97	19,051,482.53
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	18,333,728.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	70,919.19	505,544.80
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,032,800.00	3,154,100.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,121.00	5,903.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,101.82	29,230.75
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	5,099,678.98	41,089,239.08
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,130,969.34	9,692,745.26
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,260,675.00	10,182,361.78
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	95,714.65	1,167,765.60
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,022,800.00	3,150,200.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	158,270.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	3,510,158.99	25,850,942.64
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,589,519.99	15,238,296.44

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,769,177.02	21,820,659.55
เงินอุดหนุนทั่วไป	186,300.00	18,520,028.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	94,678.70	600,223.50
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,020,800.00	4,174,900.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	365.00	6,268.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	3,295.67	32,526.42
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
เงินเกินบัญชี	-	-
รวม	4,074,616.39	45,163,855.47
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,214,685.33	10,907,430.59
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2,424,209.16	12,606,570.94
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	147,096.28	1,314,861.88
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,028,600.00	4,178,800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	496,500.00	654,770.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	5,311,090.77	31,162,033.41
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 1,236,474.38	14,001,822.06

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,139,804.32	23,960,463.87
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,126,074.00	22,646,102.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	101,521.01	701,744.51
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,028,100.00	5,203,000.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	6,268.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	757.39	33,283.81
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
รายได้ค้ำรับ	23,940.00	23,940.00
รวม	7,420,196.72	52,584,052.19
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,101,092.68	12,008,523.27
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,880,740.96	14,487,311.90
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	84,482.45	1,399,344.33
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,020,300.00	5,199,100.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	654,770.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	4,086,616.09	35,248,649.50
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	3,333,580.63	17,335,402.69

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,043,755.70	26,004,219.57
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	22,646,102.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	74,853.45	776,597.96
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,020,100.00	6,223,100.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	6,268.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	920.26	34,204.07
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
รายได้ค้างรับ	-	23,940.00
รวม	3,139,629.41	55,723,681.60
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,542,289.67	13,550,812.94
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,524,376.20	16,011,688.10
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	48,229.07	1,447,573.40
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,020,100.00	6,219,200.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	654,770.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	4,134,994.94	39,383,644.44
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 995,365.53	16,340,037.16

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,150,042.33	28,154,261.90
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	22,646,102.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	895,600.00	895,600.00
รับเงินรับฝาก	98,408.26	875,006.22
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	6,223,100.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	3,000.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	6,268.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	516.20	34,720.27
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,250.00
รายได้ค้ำรับ	-	23,940.00
รวม	3,144,566.79	58,868,248.39
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,298,120.90	14,848,933.84
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3,042,206.62	19,053,894.72
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย	-	308,000.00
เงินรับฝาก	-	1,447,573.40
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	6,219,200.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	1,191,600.00
รายได้ค้ำรับ	-	-
เงินสะสม	-	654,770.00
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนท้องถิ่น)	-	-
รวม	4,340,327.52	43,723,971.96
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 1,195,760.73	15,144,276.43

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,586,564.72	25,904,300.97
รับเงินรับฝาก	175,763.49	1,438,793.97
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	571,500.00	6,232,016.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	101,360.00	2,240,895.84
เงินสะสม	-	16,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	113,428.00	6,488,636.00
รวม	3,548,616.21	42,320,642.78
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,949,533.41	14,446,631.24
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	392,612.10	7,698,895.43
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	693,284.00	6,502,636.00
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	1,851,304.69
เงินรับฝาก	111,367.88	1,632,732.35
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	571,500.00	6,774,016.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	80,000.00	1,698,895.84
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	480,710.00	1,945,738.80
รวม	4,279,007.39	42,550,850.35
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 730,391.18	- 230,207.57

