

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 - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	122.00	122.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	2,036.80	2,036.80
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
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
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	-
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	2,286,958.25	2,286,958.25
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	-
	1,154,827.26	1,154,827.26

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	6,818,263.29	7,819,193.64
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,784,411.00	4,784,411.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	456,441.14	572,882.98
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	7,800.00	17,400.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	2,380,200.00	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	122.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,439.25	3,476.05
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	14,448,554.68	15,580,685.67
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,366,634.29	2,355,712.89
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2,548,865.00	2,610,790.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	12,600.00	21,600.00
เงินรับฝาก	24,139.85	42,094.50
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11,700.00	29,100.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	1,191,600.00	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	400,000.00	400,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	5,555,539.14	7,842,497.39
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	8,893,015.54	7,738,188.28

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,192,086.26	10,011,279.90
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,109,881.50	10,894,292.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	60,535.38	633,418.36
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,093,900.00	1,111,300.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	122.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	563.35	4,039.40
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	9,456,966.49	25,037,652.16
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,176,977.46	3,532,690.35
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,896,276.32	4,507,066.32
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	21,600.00
เงินรับฝาก	15,528.41	57,622.91
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,087,700.00	1,116,800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	4,176,482.19	12,018,979.58
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	5,280,484.30	13,018,672.58

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,617,150.88	12,628,430.78
เงินอุดหนุนทั่วไป	875,976.00	11,770,268.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	38,261.22	671,679.58
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,079,200.00	2,190,500.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,056.00	1,178.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,045.95	5,085.35
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	6,560.00	6,560.00
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	4,619,250.05	29,656,902.21
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,120,764.90	4,653,455.25
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,328,081.14	5,835,147.46
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	21,600.00
เงินรับฝาก	1,985.10	59,608.01
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,083,800.00	2,200,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทูลสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	3,534,631.14	15,553,610.72
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	1,084,618.91	14,103,291.49

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,521,544.55	15,149,975.33
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	11,770,268.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	64,669.35	736,348.93
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,089,200.00	3,279,700.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,215.00	4,393.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	801.80	5,887.15
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	6,560.00
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	3,679,430.70	33,336,332.91
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,348,740.02	6,002,195.27
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,898,335.80	7,733,483.26
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	21,600.00
เงินรับฝาก	53,612.22	113,220.23
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,088,500.00	3,289,100.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	4,389,188.04	19,942,798.76
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	- 709,757.34	13,393,534.15

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,319,161.11	17,469,136.44
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,817.00	11,785,085.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	62,633.61	798,982.54
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,093,800.00	4,373,500.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	3,170.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	386.46	6,273.61
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	18,916.73	25,476.73
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,000.00	400,000.00
รวม	3,906,544.91	37,242,877.82
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,175,896.18	7,178,091.45
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,330,835.80	9,064,319.06
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	458,000.00	479,600.00
เงินรับฝาก	416,212.33	529,432.56
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,090,400.00	4,379,500.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	4,471,344.31	24,414,143.07
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	-	12,828,734.75

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,303,727.37	18,772,863.81
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,392,329.00	16,177,414.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	68,661.50	867,644.04
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,097,300.00	5,470,800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,424.00	12,647.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,630.48	7,904.09
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	25,476.73
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
รวม	6,875,072.35	44,117,950.17
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,166,857.02	8,344,948.47
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,538,613.50	10,602,932.56
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	479,600.00
เงินรับฝาก	19,847.36	549,279.92
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,091,300.00	5,470,800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	3,816,617.88	28,230,760.95
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	3,058,454.47	15,887,189.22

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,550,544.20	22,323,408.01
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	16,177,414.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	78,343.43	945,987.47
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,067,900.00	6,538,700.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	12,647.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	622.11	8,526.20
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	25,476.73
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
รวม	4,697,409.74	48,815,359.91
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,267,997.40	9,612,945.87
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,249,145.00	11,852,077.56
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	479,600.00
เงินรับฝาก	35,021.28	584,301.20
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,067,900.00	6,538,700.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	700,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	3,920,063.68	32,150,824.63
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	777,346.06	16,664,535.28

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,770,734.54	24,094,142.55
เงินอุดหนุนทั่วไป	206,457.00	16,383,871.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	18,732.55	964,720.02
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,065,900.00	7,604,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	12,647.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	661.27	9,187.47
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	25,476.73
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,000.00	440,000.00
รวม	3,102,485.36	51,917,845.27
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,588,710.64	11,201,656.51
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1,963,242.56	13,815,320.12
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	479,600.00
เงินรับฝาก	80,791.07	665,092.27
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	1,073,800.00	7,612,500.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	1,000,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	5,006,544.27	37,157,368.90
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	-	14,760,476.37

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	-	24,094,142.55
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	16,383,871.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	-	964,720.02
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	7,604,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	12,647.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	9,187.47
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	25,476.73
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	440,000.00
รวม	-	51,917,845.27
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	-	11,201,656.51
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	13,815,320.12
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	479,600.00
เงินรับฝาก	-	665,092.27
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	7,612,500.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	-	37,157,368.90
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	-	14,760,476.37

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	-	24,094,142.55
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	16,383,871.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	-	964,720.02
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	7,604,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	12,647.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	9,187.47
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	25,476.73
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	440,000.00
รวม	-	51,917,845.27
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	-	11,201,656.51
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	13,815,320.12
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	479,600.00
เงินรับฝาก	-	665,092.27
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	7,612,500.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	-	37,157,368.90
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	-	14,760,476.37

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	-	24,094,142.55
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	16,383,871.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	-	964,720.02
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	7,604,600.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	12,647.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	9,187.47
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินสะสม	-	25,476.73
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	440,000.00
รวม	-	51,917,845.27
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	-	11,201,656.51
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	13,815,320.12
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	479,600.00
เงินรับฝาก	-	665,092.27
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	7,612,500.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	2,383,200.00
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000,000.00
เงินสำรองรายรับ	-	-
เงินสะสม	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ (ส่งคืนห้องคลัง)	-	-
รวม	-	37,157,368.90
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	-	14,760,476.37

