

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 ส.ค. 2552

รายการ	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	
รายรับ				
รับเงินรายรับ	80,546	04	6,533,086	76
รับเงินรับฝาก	39,568	82	396,490	45
รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	-		10,078,313	27
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	263,300	00	645,800	00
รับเงินสะสม	2,238	00	2,238	00
รับเงินกู้	-		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	20,216	00	1,589,454	00
เงินเกินบัญชี	-		-	
สำรองเงินรายรับ	-		-	
รวม	405,868	86	19,245,382	48
รายจ่าย				
จ่ายตามงบประมาณ	518,923	15	16,282,165	34
จ่ายเงินรับฝาก	14,144	52	275,907	60
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	208,624	50	413,340	60
จ่ายเงินสะสม	11,290	00	11,290	00
จ่ายเงินกู้	-		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	16,716	00	1,595,154	00
เงินเกินบัญชี	-		-	
รายจ่ายค้างจ่าย	-		519,662	00
สำรองเงินรายรับ	-		-	
รวม	769,698	17	19,097,519	54
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	363,829	147,862	94