

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายรับ	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	
รับเงินรายรับ	175,430	79	175,430	79
รับเงินรับฝาก	25,181	41	25,181	41
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-		-	
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-		-	
รับเงินกู้	-		-	
รวม	200,612	20	200,612	20
<b>รายจ่าย</b>				
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,011,944	90	1,011,944	90
จ่ายเงินรับฝาก	81,615	00	81,615	00
จ่ายเงินสะสม	-		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	48,550	00	48,550	00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	1,301,340	00	1,301,340	00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-		-	
รายจ่ายค้างจ่าย	2,106,728	64	2,106,728	64
รายจ่ายรอจ่าย	-		-	
จ่ายเงินกู้	-		-	
รวม	4,550,178	54	4,550,178	54
รายรับ ต่ำกว่า รายจ่าย	4,349,566	34	4,349,566	34