

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ		
รับเงินอุดหนุนทั่วไป		
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบுவัตถุประสงค์		
- จากกรมการปกครอง		
รับเงินรับฝาก		
รับเงินลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		
รับเงินสะสม		
รับเงินค่าเงินเดือน		
รับเงินค่าจ้างประจำ		
รับเงินงบกลาง		
รับเงินภาษีหน้าฎีกา		
รวม	0.00	0.00
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ		
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป		
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบுவัตถุประสงค์		
- จากกรมการปกครอง		
จ่ายเงินรับฝาก		
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		
จ่ายเงินสะสม		
จ่ายภาษีหน้าฎีกา		
รวม	0.00	0.00

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย

0.00

0.00