

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,550,957.89	36,645,488.58
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	148,419.00	10,182,624.00
รับเงินรับฝาก	17,303.75	2,668,056.90
รับเงินกู้	-	-
เงินสะสม	496,275.81	1,987,731.79
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,590.00	488,136.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	54,242.00	602,494.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	0.02	0.27
รวม	4,271,788.47	52,574,531.54
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,969,573.50	32,436,822.08
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,366,797.00	7,407,492.00
จ่ายเงินรับฝาก	24,602.82	1,685,015.26
จ่ายเงินสะสม	-	55,382.00
จ่ายเงินกู้	483,775.81	1,551,431.37
รายจ่ายค้างจ่าย	-	509,295.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	35,742.00	582,854.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	54,310.00	537,856.00
ฝากสมทบเงินทุน ก.ส.ท.	-	-
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	0.02	0.27
รวม	5,934,801.15	44,766,147.98
รับ (ท่า) กว่าจ่าย	- 1,663,012.68	7,808,383.56

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิกร โทอิ่ง)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายผาน พวงเงิน)

ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

(ลงชื่อ).....

(นายมิตรไทย ไกรบุตร)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย