

เทศบาลตำบลท่าขนอน  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (2)
<b>รายรับ</b>		
รับเงินรายรับ	2,058,767.91	3,892,122.33
เงินรับฝาก	78,769.81	208,915.24
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	1,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	166,800.00	178,300.00
<b>รวม</b>	<b>2,304,337.72</b>	<b>4,280,837.57</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,551,353.60	4,027,143.74
จ่ายเงินรับฝาก	78,605.42	302,767.97
จ่ายเงินสะสม	61,430.00	463,177.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	732,149.75
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	64,420.00	230,620.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,755,809.02</b>	<b>5,755,858.46</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>548,528.70</b>	<b>(1,475,020.89)</b>