

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,854,287.03	9,853,312.18
รับเงินรับฝาก	53,781.04	128,779.33
รับเงินสะสม	-	5,547.43
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	11,870.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	766,000.00	1,817,900.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ร้านศรีสุวรรณ	-	0.03
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินเกินบัญชี	-	130.00
<b>รวม</b>	<b>2,674,068.07</b>	<b>11,817,538.97</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	788,603.68	5,444,776.46
จ่ายเงินรับฝาก	10,972.30	113,742.73
จ่ายเงินสะสม	-	14,700.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	766,000.00	1,839,570.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	11,870.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	371,390.00	2,224,270.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	673,089.30
รายจ่ายรอจ่าย	-	796,552.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,936,965.98</b>	<b>11,118,570.49</b>
<b>รับ (ต่ำกว่า) และ สูงกว่า จ่าย</b>	<b>737,102.09</b>	<b>698,968.48</b>