

## องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

## รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,419,054.38	15,272,366.56
รับเงินรับฝาก	66,911.97	195,691.30
รับเงินสะสม	-	5,547.43
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	11,870.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,817,900.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ร้านศรีสุวรรณ	-	0.03
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินเกินบัญชี	-	130.00
<b>รวม</b>	<b>5,485,966.35</b>	<b>17,303,505.32</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	978,513.47	6,423,289.93
จ่ายเงินรับฝาก	22,852.57	136,595.30
จ่ายเงินสะสม	-	14,700.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	918,632.00	2,758,202.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	11,870.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	722,490.00	2,946,760.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	403,100.00	1,076,189.30
รายจ่ายรอจ่าย	-	796,552.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,045,588.04</b>	<b>14,164,158.53</b>
<b>รับ (ต่ำกว่า) และ สูงกว่า จ่าย</b>	<b>2,440,378.31</b>	<b>3,139,346.79</b>