

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดค่าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน
<b>รายรับ</b>			
	รับเงินรายรับ	2,983,550.08	9,135,609.86
	รับเงินรับฝาก	79,961.60	258,998.55
	รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	962,470.00	2,572,490.00
	รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,562,439.00
	รับเงินอุดหนุนทั่วไป- เพื่อพัฒนาฯ	-	1,033,675.00
	รับเงินจากลูกหนี้งบประมาณ	13,040.00	47,912.00
	รับเงินจากลูกหนี้เงินสะสม	-	615,490.00
	รับคืนเงินสะสม	-	5,802.09
	<b>รวมรับ</b>	<b>4,039,021.68</b>	<b>16,232,416.50</b>
<b>รายจ่าย</b>			
	จ่ายเงินตามงบประมาณ	989,050.56	4,476,324.42
	จ่ายเงินรับฝาก	539.96	91,593.83
	จ่ายเงินสะสม	2,640,000.00	3,160,000.00
	จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,182,990.00	2,530,550.00
	จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	6,000.00
	จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	1,115,084.00
	จ่ายเงินยืมงบประมาณ	29,920.00	48,080.00
	จ่ายเงินยืมเงินสะสม	58,400.00	673,890.00
	ผลัดส่งใบสำคัญ	-	16,712.00
	<b>รวมจ่าย</b>	<b>4,900,900.52</b>	<b>12,118,234.25</b>
	<b>รับสูงหรือ(ต่ำ)กว่าจ่าย</b>	<b>- 861,878.84</b>	<b>4,114,182.25</b>

