

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,654,882.89	29,684,322.07
รับเงินรับฝาก	143,825.33	1,333,446.82
รับคืนเงินยืม	590,050.00	6,701,425.00
รับคืนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	60,000.00
รวม	3,388,758.22	37,779,193.89
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,748,013.71	20,945,565.20
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,214,141.00
จ่ายเงินรับฝาก	138,908.29	1,524,361.64
จ่ายเงินยืม	590,050.00	6,701,425.00
จ่ายเงินสะสม	398,660.00	3,369,230.60
จ่ายเงินฝากคลัง	28,900.00	28,900.00
รวม	2,904,532.00	34,783,623.44
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	484,226.22	2,995,570.45