

เทศบาลตำบลวังขนาย
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,884,080.12	57,326,751.52
รับชำระลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	636.50	1,826.85
รับเงินสะสม	204,974.96	261,089.92
รับเงินรับฝาก	24,363.22	815,909.94
รับเงินสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	1,000.00
เงินยืมเงินงบประมาณ	1,800.00	429,080.00
รวม	4,115,854.80	58,835,658.23
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,466,131.40	41,518,065.57
จ่ายเงินรับฝาก	52,966.94	768,168.12
จ่ายเงินสะสม	-	4,389,000.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	3,853,000.00
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	204,974.96	5,370,556.00
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	558,369.15
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	1,800.00	429,080.00
รวม	3,725,873.30	56,886,238.84
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	389,981.50	1,949,419.39