

## เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

## รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,831,480.48	1,831,480.48
รับเงินรับฝาก	122,277.80	122,277.80
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินสะสม	0.00	0.00
เงินรับฝาก 5%		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	707.75	707.75
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		
รวม	<u>1,954,466.03</u>	<u>1,954,466.03</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,272,256.67	2,272,256.67
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	0.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	119,803.10	119,803.10
จ่ายขาดเงินสะสม	87,895.00	87,895.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	723,027.30	723,027.30
รายจ่ายค้างจ่าย	702,550.75	702,550.75
รวม	<u>3,905,532.82</u>	<u>3,905,532.82</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>-1,951,066.79</u>	<u>-1,951,066.79</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2553

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	819,641.97	2,651,122.45
รับเงินรับฝาก	6,497,002.32	6,619,280.12
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม	539,051.30	539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	2,652.40	3,360.15
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		
รวม	7,858,347.99	9,812,814.02
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,181,979.93	4,454,236.60
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	0.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	800,693.60	920,496.70
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	87,895.00
รายจ่ายรอจ่าย	2,769,302.00	2,769,302.00
ยืมเงินสะสม	184,476.00	907,503.30
รายจ่ายค้างจ่าย	760.00	703,310.75
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	60,000.00	60,000.00

รวม	5,997,211.53	5,997,211.53
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,861,136.46	1,861,136.46

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,767,229.73	2,651,122.45
รับเงินรับฝาก	2,554,335.79	6,619,380.12
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	793.25	3,360.15
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		
รวม	8,322,358.77	9,812,914.02
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,075,608.37	7,529,844.97
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	10,116.00	10,116.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	3,866,074.32	4,786,571.02
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	87,895.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	152,445.00	1,059,948.30
รายจ่ายค้างจ่าย	1,037,218.59	1,740,529.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	67,680.00	127,680.00

รวม	8,209,142.28	15,342,584.63
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	113,216.49	-5,529,670.61

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	16,867,122.28	19,518,244.73
รับเงินรับฝาก	925,781.85	7,545,161.97
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	355.30	3,715.45
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		
รวม	17,793,259.43	27,606,173.45
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,176,556.19	12,706,401.16
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	6,000.00	16,116.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	3,258,850.19	8,045,421.21
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	87,895.00

รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	0.00	1,059,948.30
รายจ่ายค้างจ่าย	329,000.00	2,069,529.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
รวม	<u>8,770,406.38</u>	<u>24,112,991.01</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>9,022,853.05</u>	<u>3,493,182.44</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	20,807,244.26	40,325,488.99
รับเงินรับฝาก	1,010,022.57	8,555,184.54
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,500.00	1,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	966.15	4,681.60
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	800.00	800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	5,700.00	5,700.00
รวม	<u>21,826,232.98</u>	<u>49,432,406.43</u>

รายจ่าย

จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,617,564.49	20,323,965.65
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	408,700.00	424,816.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	1,955,085.30	10,000,506.51
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	87,895.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	0.00	1,059,948.30
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,069,529.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
รวม	<u>9,981,349.79</u>	<u>34,094,340.80</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>11,844,883.19</u>	<u>15,338,065.63</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,271,485.73	40,325,488.99
รับเงินรับฝาก	898,812.75	9,453,997.29
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	844.55	5,526.15

ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	0.00	800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	5,700.00
รวม	<u>3,171,143.03</u>	<u>50,332,063.73</u>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,925,702.76	26,249,668.41
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	415,500.00	840,316.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	1,807,205.82	11,807,712.33
จ่ายขาดเงินสะสม	234,000.00	321,895.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	0.00	1,059,948.30
รายจ่ายค้างจ่าย	469,400.00	2,538,929.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
รวม	<u>8,851,808.58</u>	<u>42,946,149.38</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>-5,680,665.55</u>	<u>7,385,914.35</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,457,004.87	44,782,493.86
รับเงินรับฝาก	772,176.10	10,226,173.39
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30

ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,713.80	7,239.95
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	5,700.00
รวม	<u>5,230,894.77</u>	<u>55,562,958.50</u>

**รายจ่าย**

จ่ายเงินตามงบประมาณ	6,287,819.92	32,537,488.33
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	840,316.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	818,565.75	12,626,278.08
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	321,895.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	1,288,781.00	2,348,729.30
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,538,929.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
ภาษีหน้าฎีกา	837.00	837.00
รวม	<u>8,396,003.67</u>	<u>51,341,316.05</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>-3,165,108.90</u>	<u>4,221,642.45</u>

**เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น**

**รายงานกระแสเงินสด**

**เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554**

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,104,627.81	49,887,121.67
รับเงินรับฝาก	9,832,002.22	20,058,175.61
รับคืนเงินเดือน	300.00	300.00



เงินสด	0.00	0.00
ส่งใช้เงินค้ำเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	170.05	7,410.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	5,700.00
รวม	<u>14,937,100.08</u>	<u>70,500,058.58</u>

**รายจ่าย**

จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,474,347.51	41,011,835.84
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	18,380.00	858,696.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	5,982,492.10	18,608,770.18
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	321,895.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	148,500.00	2,497,229.30
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,538,929.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
ภาษีหน้าฎีกา		837.00
รวม	<u>14,623,719.61</u>	<u>65,965,035.66</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>313,380.47</u>	<u>4,535,022.92</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,329,369.20	53,216,490.87
รับเงินรับฝาก	2,899,322.77	22,957,498.38
รับคืนเงินเดือน	860.00	1,160.00
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	523.45	7,933.45
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	5,700.00
รวม	<u>6,230,075.42</u>	<u>76,730,134.00</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,664,708.46	46,676,544.30
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	40,700.00	899,396.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	3,857,959.12	22,466,729.30
จ่ายขาดเงินสะสม	773,800.00	1,095,695.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	147,500.00	2,644,729.30
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,538,929.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
ภาษีหน้าฎีกา		837.00
รวม	<u>10,484,667.58</u>	<u>76,449,703.24</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>-4,254,592.16</u>	<u>280,430.76</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	6,320,405.08	59,536,895.95
รับเงินรับฝาก	935,144.15	23,892,642.53
รับคืนเงินเดือน	2,180.00	3,340.00
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,500.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,169.45	9,102.90
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		800.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	2,180.00	7,880.00
รวม	<u>7,261,078.68</u>	<u>83,991,212.68</u>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,571,508.10	52,248,052.40
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	18,516.00	917,912.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	1,830,194.11	24,296,923.41
จ่ายขาดเงินสะสม	773,800.00	1,095,695.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	273,500.00	2,918,229.30
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,538,929.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
ภาษีหน้าฎีกา		837.00
รวม	<u>8,467,518.21</u>	<u>84,143,421.45</u>

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

-1,206,439.53

-152,208.77

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,421,397.67	57,637,888.54
รับเงินรับฝาก	4,369,103.30	27,326,601.68
รับคืนเงินเดือน	2,360.00	3,520.00
เงินสะสม	0.00	0.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,640.00	3,140.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,501.95	10,604.85
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1,294.00	2,094.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	7,880.00
รวม	8,797,296.92	85,530,780.37
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,139,881.40	57,387,933.80
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	136,000.00	1,053,912.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	2,387,383.52	26,684,306.93
จ่ายขาดเงินสะสม	98,000.00	1,193,695.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	33.00	2,918,262.30
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,538,929.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00
ภาษีหน้าฎีกา		837.00

รวม	7,761,297.92	91,904,719.37
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,035,999.00	-6,373,939.00

**รายงานกระแสเงินสด**  
**เพียงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554**

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,806,877.95	77,744,887.03
รับเงินรับฝาก	1,086,596.85	32,786,578.42
รับคืนเงินเดือน	2,211.00	7,911.00
เงินสะสม	338.00	5,288.00
ส่งใช้เงินคืนเงินสะสม		539,051.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,592.00	5,732.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	2,040.12	13,438.22
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1,480.00	3,574.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	7,880.00
รวม	6,902,135.92	111,114,339.97
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	8,356,737.85	60,604,790.25
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	917,912.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	2,555,716.04	26,852,639.45
จ่ายขาดเงินสะสม	619,900.00	1,715,595.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	33.00	2,918,262.30
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,538,929.34
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	0.00	127,680.00

ภาษีหน้าฐีกา

837.00

รวม

11,532,386.89

95,675,808.34

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

-4,630,250.97

15,438,531.63

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

=====

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

=====























\_\_\_\_\_

=====

\_\_\_\_\_

=====

\_\_\_\_\_

=====

=====

\_\_\_\_\_

=====

=====

---

---

---

---

รวม

---

---

0.00

---

---

0.00

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

---

---

0.00

---

---

0.00

\_\_\_\_\_

=====

\_\_\_\_\_

=====

\_\_\_\_\_

=====

=====

\_\_\_\_\_

=====

=====













เลขที่

27

2400