

## เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

## รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	8,370,005.39	8,370,005.39
รับเงินรับฝาก	197,576.80	197,576.80
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	59,000.00	59,000.00
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ		
เงินสะสม	1,600.00	1,600.00
เงินรับฝาก 5%	271.25	271.25
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,236.00	4,236.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	574.75	574.75
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	560.00	560.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		
รวม	<u>8,633,824.19</u>	<u>8,633,824.19</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,093,214.53	3,093,214.53
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	0.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	16,445.10	16,445.10
จ่ายขาดเงินสะสม		0.00
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
ยืมเงินสะสม	947,333.90	947,333.90
รายจ่ายค้างจ่าย	381,261.24	381,261.24
รวม	<u>4,438,254.77</u>	<u>4,438,254.77</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>4,195,569.42</u>	<u>4,195,569.42</u>

## เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

## รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,536,272.12	11,906,277.51
รับเงินรับฝาก	192,301.50	389,607.05
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ	0.00	0.00
-เงินเดือนครู	1,287,691.00	1,287,691.00
-เงินควบ/เงินเพิ่ม	85,090.00	1,372,781.00
-ค่าวิทยฐานะ	100,800.00	100,800.00
-กบข	37,197.22	137,997.22
-ค่าจ้างชั่วคราว	13,060.00	13,060.00
-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	3,340.00	3,340.00
-ค่าจ้างชั่วคราว		0.00
-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		0.00
-ประกันสังคม	820.00	820.00
-ค่ารักษาพยาบาลครู	38,456.00	38,456.00
-ค่าการศึกษาบุตร	12,304.00	12,304.00
-ค่าจ้างประจำ	16,671.00	16,671.00
-กสจ	480.90	480.90
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	613,500.00	613,500.00
-เบี้ยยังชีพคนชรา	3,585,600.00	3,585,600.00
เงินสะสม	0.00	1,372,781.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,360.00	141,357.22
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	244.15	13,304.15
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1,360.00	4,700.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		
รวม	<u>9,528,547.89</u>	<u>18,162,100.83</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,539,135.31	5,539,135.31
รับเงินรับฝาก	138,167.30	138,167.30
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ	0.00	0.00
-เงินเดือนครู	763,627.00	763,627.00
-เงินควบ/เงินเพิ่ม	222,600.00	222,600.00
-ค่าวิทยฐานะ	114,100.00	114,100.00
-กบข	24,685.58	24,685.58
-ค่าจ้างชั่วคราว	6,530.00	6,530.00
-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	1,670.00	1,670.00
-ค่าจ้างชั่วคราว	238,410.00	238,410.00
-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	71,550.00	71,550.00
-ประกันสังคม	12,344.00	12,344.00
-ค่ารักษาพยาบาลครู	29,903.00	29,903.00
-ค่าการศึกษาบุตร	-	0.00
-ค่าจ้างประจำ	33,342.00	33,342.00
-กสจ	961.80	961.80
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	0.00
-เบี้ยยังชีพคนชรา	8,500.00	8,500.00
-ค่ารักษาพยาบาลประจำ	1,584.00	1,584.00
เงินสะสม	0.00	222,600.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	28.50	28.50
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	0.00	0.00
อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	5,530,000.00	5,530,000.00
งบกลาง	4,800.00	4,800.00
รวม	12,741,938.49	12,964,538.49

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,790,636.96	23,236,049.78
รับเงินรับฝาก	86,667.80	614,713.40
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ	0.00	0.00
-เงินเดือนครู	-	2,051,318.00
-เงินควบ/เงินเพิ่ม	-	309,850.00
-ค่าวิทยฐานะ	-	214,900.00
-กบข	-	61,882.80
-ค่าจ้างชั่วคราว	-	19,590.00
-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	-	5,010.00
-ค่าจ้างชั่วคราว	-	238,410.00
-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	-	71,550.00
-ประกันสังคม	-	13,164.00
-ค่ารักษาพยาบาลครู	-	68,359.00
-ค่าการศึกษาบุตร	-	0.00
-ค่าจ้างประจำ	16,671.00	66,684.00
-กสจ	480.90	1,923.60
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	0.00
-เบี้ยยังชีพคนชรา	300.00	3,594,400.00
-ค่ารักษาพยาบาลประจำ	-	1,584.00
-15 ปี	1,356,510.00	1,356,510.00
-วันเด็ก	5,000.00	5,000.00
เงินสะสม	0.00	309,850.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,280.00	2,280.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	483.55	1,330.95
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	200.00	200.00
อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	19,185,200.00	24,715,200.00
ภาษีหน้าฎีกา	16,757.01	16,757.01
งบกลาง	0.00	4,800.00
รวม	26,461,187.22	56,981,316.54

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายรับ	0	เดือนนี้	0.00	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	
0 รับเงินรายรับ		2,858,228.65	0.00	0.00	26,094,278.43
0 รับเงินรับฝาก		181,882.32	0.00	0.00	796,595.72
0 รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00	0.00
0 -โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ		0.00	0.00	0.00	59,000.00
0 -เงินเดือนครู		1,243,294.00	0.00	0.00	3,294,612.00
0 -เงินควบ/เงินเพิ่ม		125,600.00	0.00	0.00	435,450.00
0 -ค่าวิทยฐานะ		110,600.00	0.00	0.00	325,500.00
0 -กบข		38,476.70	0.00	0.00	100,359.50
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		13,060.00	0.00	0.00	32,650.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		3,340.00	0.00	0.00	8,350.00
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		-	0.00	0.00	238,410.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		-	0.00	0.00	71,550.00
0 -ประกันสังคม		820.00	0.00	0.00	13,984.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลครู		17,965.00	0.00	0.00	86,324.00
0 -ค่าการศึกษาบุตร		15,150.00	0.00	0.00	27,454.00
0 -ค่าจ้างประจำ		16,671.00	0.00	0.00	83,355.00
0 -กสจ		480.90	0.00	0.00	2,404.50
0 -เบี้ยยังชีพผู้พิการ		132,500.00	0.00	0.00	746,000.00
0 -เบี้ยยังชีพคนชรา		1,824,600.00	0.00	0.00	5,419,000.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลประจำ		1,752.00	0.00	0.00	3,336.00
0 -15 ปี		-	0.00	0.00	1,356,510.00
0 -วันเด็ก		-	0.00	0.00	5,000.00
0 เงินสะสม		0.00	0.00	0.00	1,600.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		3,570.00	0.00	0.00	13,446.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		2,473.80	0.00	0.00	3,804.75
0 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		640.00	0.00	0.00	2,760.00
0 อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		0.00	0.00	0.00	24,715,200.00
0 ภาษีหน้าฎีกา		54,160.75	0.00	0.00	70,917.76
0 งบกลาง		0.00	0.00	0.00	4,800.00
0 รวม		<u>6,645,265.12</u>	0.00	0.00	<u>64,012,651.66</u>
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

0	0	0.00	-2-	0.00	0.00
<b>รายจ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0 จ่ายเงินตามงบประมาณ		3,777,712.20	0.00	0.00	22,272,122.05
0 ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		0.00	0.00	0.00	207,100.00
0 จ่ายจากเงินรับฝาก		207,569.45	0.00	0.00	708,384.10
0 จ่ายขาดเงินสะสม		0.00	0.00	0.00	404,700.00
0 รายจ่ายรอจ่าย		0.00	0.00	0.00	4,491,206.00
0 ยืมเงินสะสม		1,079,139.50	0.00	0.00	3,572,289.80
0 รายจ่ายค้างจ่าย		5,795,200.00	0.00	0.00	10,978,223.51
0 อุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00	0.00
0 -เงินเดือนครู		0.00	0.00	0.00	1,462,788.00
0 -เงินควบ/เงินเพิ่ม		0.00	0.00	0.00	270,500.00
0 -ค่าวิทยฐานะ		0.00	0.00	0.00	164,500.00
0 -กบข		0.00	0.00	0.00	43,879.50
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	120,940.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	29,140.00
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	6,530.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	1,670.00
0 -ประกันสังคม		0.00	0.00	0.00	3,971.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลครู		0.00	0.00	0.00	68,359.00
0 -ค่าการศึกษาบุตร		0.00	0.00	0.00	12,304.00
0 -ค่าจ้างประจำ		16,671.00	0.00	0.00	50,013.00
0 -กสจ		480.90	0.00	0.00	1,442.70
0 -เบี้ยยังชีพผู้พิการ		181,500.00	0.00	0.00	736,500.00
0 -เบี้ยยังชีพคนชรา		1,220,400.00	0.00	0.00	4,985,600.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างประจำ		0.00	0.00	0.00	1,584.00
0 -15 ปี		0.00	0.00	0.00	1,356,510.00
0 -คุณภาพชีวิต		22,000.00	0.00	0.00	59,000.00
0 -วันเด็ก		0.00	0.00	0.00	0.00
0 อุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย		0.00	0.00	0.00	18,920,000.00
0 ภาษีหน้าฎีกา		0.00	0.00	0.00	70,917.76
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0 รวม		12,300,673.05	0.00	0.00	71,000,174.42
0 รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย		-5,655,407.93	0.00	0.00	-6,987,522.76
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

รับเงินรับฝาก	5,073,826.62	136,574,449.02
ภาษีหน้าฎีกา	34,425.23	110,718.77
เงินสะสม	0.00	50,268.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	4,950.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	71.25	5,054.95
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	1,200.00
รวม	<u>5,108,323.10</u>	<u>136,746,640.74</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,446,533.09	47,382,999.80
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	15,124.00	1,017,530.00
จ่ายจากเงินรับฝาก	6,026,122.59	72,382,443.62
จ่ายขาดเงินสะสม		3,939,117.00
รายจ่ายค้างจ่าย		3,739,880.00
ยืมเงินสะสม	0.00	771,975.80
ภาษีหน้าฎีกา	34,425.23	359,371.23
รวม	<u>13,522,204.91</u>	<u>129,593,317.45</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>-8,413,881.81</u>	<u>7,153,323.29</u>

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายรับ	0	เดือนนี้	0.00	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
0 รับเงินรายรับ		24,831,598.93	0.00	50,925,877.36
0 รับเงินรับฝาก		397,327.35	0.00	1,193,923.07
0 รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00
0 -โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ		0.00	0.00	59,000.00
0 -เงินเดือนครู		746,793.00	0.00	4,041,405.00
0 -เงินควบ/เงินเพิ่ม		133,000.00	0.00	568,450.00
0 -ค่าวิทยฐานะ		80,500.00	0.00	406,000.00
0 -กบข		19,387.00	0.00	119,746.50
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		16,370.00	0.00	49,020.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		1,670.00	0.00	10,020.00
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		-	0.00	238,410.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		-	0.00	71,550.00
0 -ประกันสังคม		-	0.00	13,984.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลครู		13,078.00	0.00	99,402.00
0 -ค่าการศึกษาบุตร		3,404.00	0.00	30,858.00
0 -ค่าจ้างประจำ		16,671.00	0.00	100,026.00
0 -กสจ		480.90	0.00	2,885.40
0 -เบี้ยยังชีพผู้พิการ		559,500.00	0.00	1,305,500.00
0 -เบี้ยยังชีพคนชรา		11,340,300.00	0.00	16,759,300.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลประจำ		-	0.00	3,336.00
0 -15 ปี		-	0.00	1,356,510.00
0 -วันเด็ก		-	0.00	5,000.00
0 -เงินรางวัลฯ		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0 เงินสะสม		0.00	0.00	1,600.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		2,160.00	0.00	15,606.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		2,530.80	0.00	6,335.55
0 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		31,400.00	0.00	34,160.00
0 อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		0.00	0.00	24,715,200.00
0 ภาษีหน้าฎีกา		0.00	0.00	70,917.76
0 งบกลาง		0.00	0.00	4,800.00
0 รวม		<u>43,196,170.98</u>	0.00	<u>107,208,822.64</u>
0	0	0.00	0.00	0.00



0	0	0.00	-2-	0.00	0.00
<b>รายจ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0 จ่ายเงินตามงบประมาณ		7,520,595.67	0.00	0.00	29,792,717.72
0 ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		185,258.00	0.00	0.00	392,358.00
0 จ่ายจากเงินรับฝาก		60,441.02	0.00	0.00	768,825.12
0 จ่ายขาดเงินสะสม		0.00	0.00	0.00	404,700.00
0 รายจ่ายรอจ่าย		0.00	0.00	0.00	4,491,206.00
0 ยืมเงินสะสม		1,090,835.00	0.00	0.00	4,663,124.80
0 รายจ่ายค้างจ่าย		0.00	0.00	0.00	10,978,223.51
0 อุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00	0.00
0 -เงินเดือนครู		0.00	0.00	0.00	1,462,788.00
0 -เงินควบ/เงินเพิ่ม		0.00	0.00	0.00	270,500.00
0 -ค่าวิทยะฐานะ		0.00	0.00	0.00	164,500.00
0 -กบข		0.00	0.00	0.00	43,879.50
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	120,940.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	29,140.00
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	6,530.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		0.00	0.00	0.00	1,670.00
0 -ประกันสังคม		0.00	0.00	0.00	3,971.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลครู		9,390.00	0.00	0.00	77,749.00
0 -ค่าการศึกษาบุตร		15,150.00	0.00	0.00	27,454.00
0 -ค่าจ้างประจำ		16,671.00	0.00	0.00	66,684.00
0 -กสจ		480.90	0.00	0.00	1,923.60
0 -เบี้ยยังชีพผู้พิการ		362,000.00	0.00	0.00	1,098,500.00
0 -เบี้ยยังชีพคนชรา		2,764,300.00	0.00	0.00	7,749,900.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างประจำ		1,752.00	0.00	0.00	3,336.00
0 -15 ปี		0.00	0.00	0.00	1,356,510.00
0 -คุณภาพชีวิต		0.00	0.00	0.00	59,000.00
0 -วันเด็ก		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0 -เงินรางวัลฯ		873,825.00	0.00	0.00	0.00
0 อุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย		0.00	0.00	0.00	18,920,000.00
0 ภาษีหน้าฎีกา		0.00	0.00	0.00	70,917.76
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0 รวม		12,905,698.59	0.00	0.00	83,032,048.01
0 รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย		30,290,472.39	0.00	0.00	24,176,774.63

**เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น**  
**รายงานกระแสเงินสด**  
**เพียงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555**

รายรับ	0	เดือนนี้	0.00	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
0 รับเงินรายรับ		4,356,158.08	0.00	55,282,035.44
0 รับเงินรับฝาก		83,972.36	0.00	1,277,895.43
0 รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00
0 -โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ		0.00	0.00	59,000.00
0 -เงินเดือนครู		831,568.00	0.00	4,872,973.00
0 -เงินควม/เงินเพิ่ม		81,100.00	0.00	649,550.00
0 -ค่าวิทยฐานะ		65,100.00	0.00	471,100.00
0 -กบข		20,611.00	0.00	140,357.50
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		6,530.00	0.00	55,550.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		1,670.00	0.00	11,690.00
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		793,470.00	0.00	1,031,880.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		-	0.00	71,550.00
0 -ประกันสังคม		164.00	0.00	14,148.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลครู		-	0.00	99,402.00
0 -ค่าการศึกษาบุตร		-	0.00	30,858.00
0 -ค่าจ้างประจำ		16,351.00	0.00	116,377.00
0 -กสจ		480.90	0.00	3,366.30
0 -เบี้ยยังชีพผู้พิการ		746,000.00	0.00	2,051,500.00
0 -เบี้ยยังชีพคนชรา		-	0.00	16,759,300.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลประจำ		-	0.00	3,336.00
0 -15 ปี		-	0.00	1,356,510.00
0 -วันเด็ก		-	0.00	5,000.00
0 -เงินรางวัลฯ		-	0.00	5,000,000.00
0 -โครงการฯเสด็จปี 55		58,000.00	0.00	58,000.00
0 -โครงการสนับสนุนการศึกษา/จัดการเรียนการสอน		91,500.00	0.00	91,500.00
0 -โครงการสนับสนุนการศึกษา/พัฒนาผู้เรียน		293,450.00	0.00	293,450.00
0 เงินสะสม		0.00	0.00	1,600.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		0.00	0.00	15,606.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		969.00	0.00	7,304.55
0 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		400.00	0.00	34,560.00
0 อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		0.00	0.00	24,715,200.00
0 ภาษีหน้าฎีกา		0.00	0.00	70,917.76

0	งบกลาง	0.00	0.00	0.00	4,800.00
0	รวม	<u>7,447,494.34</u>	0.00	0.00	<u>114,656,316.98</u>
0		0	0.00	0.00	0.00
0		0	0.00	-2-	0.00
<b>รายจ่าย</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0	จ่ายเงินตามงบประมาณ	10,598,409.16	0.00	0.00	40,391,126.88
0	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	2,500.00	0.00	0.00	394,858.00
0	จ่ายจากเงินรับฝาก	91,748.70	0.00	0.00	860,573.82
0	จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	0.00	0.00	404,700.00
0	รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	4,491,206.00
0	ยืมเงินสะสม	1,058,172.60	0.00	0.00	5,721,297.40
0	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	10,978,223.51
0	อุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-เงินเดือนครู	122,960.00	0.00	0.00	1,585,748.00
0	-เงินควม/เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	270,500.00
0	-ค่าวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	164,500.00
0	-กบข	0.00	0.00	0.00	43,879.50
0	-ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	120,940.00
0	-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	29,140.00
0	-ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	6,530.00
0	-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	1,670.00
0	-ประกันสังคม	82.00	0.00	0.00	4,053.00
0	-ค่ารักษาพยาบาลครู	5,558.00	0.00	0.00	83,307.00
0	-ค่าการศึกษาบุตร	3,404.00	0.00	0.00	30,858.00
0	-ค่าจ้างประจำ	16,351.00	0.00	0.00	83,035.00
0	-กสจ	480.90	0.00	0.00	2,404.50
0	-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	181,000.00	0.00	0.00	1,279,500.00
0	-เบี้ยยังชีพคนชรา	1,377,100.00	0.00	0.00	9,127,000.00
0	-ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	3,336.00
0	-15 ปี	0.00	0.00	0.00	1,356,510.00
0	-คุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	59,000.00
0	-วันเด็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0	-เงินรางวัลฯ	326,660.00	0.00	0.00	326,660.00
0	อุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	18,920,000.00
0	ภาษีหน้าฎีกา	0.00	0.00	0.00	70,917.76
0		0	0.00	0.00	0.00

0 รวม	<u>13,784,426.36</u>	0.00	0.00	<u>96,816,474.37</u>
0 รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>-6,336,932.02</u>	0.00	0.00	<u>17,839,842.61</u>

**เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น**  
**รายงานกระแสเงินสด**  
**เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555**

รายรับ	0	เดือนนี้	0.00	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
0 รับเงินรายรับ		2,054,108.04	0.00	57,336,143.48
0 รับเงินรับฝาก		74,628.03	0.00	1,352,523.46
0 รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00
0 -โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาฯ		10,000.00	0.00	69,000.00
0 -เงินเดือนครู		686,347.00	0.00	5,559,320.00
0 -เงินควม/เงินเพิ่ม		81,100.00	0.00	730,650.00
0 -ค่าวิทยฐานะ		68,600.00	0.00	539,700.00
0 -กบข		21,608.50	0.00	161,966.00
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		6,530.00	0.00	62,080.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		1,670.00	0.00	13,360.00
0 -ค่าจ้างชั่วคราว		143,218.00	0.00	1,175,098.00
0 -เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว		6,000.00	0.00	77,550.00
0 -ประกันสังคม		4,182.00	0.00	18,330.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลครู		34,061.00	0.00	133,463.00
0 -ค่าการศึกษาบุตร		-	0.00	30,858.00
0 -ค่าจ้างประจำ		16,351.00	0.00	132,728.00
0 -กสจ		480.90	0.00	3,847.20
0 -เบี้ยขังชีพผู้พิการ		-	0.00	2,051,500.00
0 -เบี้ยขังชีพคนชรา		-	0.00	16,759,300.00
0 -ค่ารักษาพยาบาลประจำ		3,308.00	0.00	6,644.00
0 -15 ปี		2,812,038.00	0.00	4,168,548.00
0 -วันเด็ก		-	0.00	5,000.00
0 -เงินรางวัลฯ		-	0.00	5,000,000.00
0 -โครงการฯเสพติดปี 55		-	0.00	58,000.00
0 -โครงการสนับสนุนการศึกษา/จัดการเรียนการสอน		-	0.00	91,500.00
0 -โครงการสนับสนุนการศึกษา/พัฒนาผู้เรียน		-	0.00	293,450.00
0 เงินสะสม		0.00	0.00	1,600.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		22,461.00	0.00	38,067.00
0 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		3,048.55	0.00	10,353.10
0 ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1,160.00	0.00	35,720.00
0 อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		0.00	0.00	24,715,200.00
0 ภาษีหน้าฎีกา		0.00	0.00	70,917.76

0	งบกลาง	70,657.40	0.00	0.00	75,457.40
0	ค่าครุภัณฑ์	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
0	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
0	รวม	<u>6,130,807.42</u>	0.00	0.00	<u>120,787,124.40</u>
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	-2-	0.00	0.00
<b>รายจ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0	จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,548,303.62	0.00	0.00	45,939,430.50
0	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	102,184.00	0.00	0.00	497,042.00
0	จ่ายจากเงินรับฝาก	54191.76	0.00	0.00	6,408,877.44
0	จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	0.00	0.00	404,700.00
0	รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	4,491,206.00
0	ยืมเงินสะสม	1,059,419.40	0.00	0.00	6,780,716.80
0	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	10,978,223.51
0	อุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-เงินเดือนครู	0.00	0.00	0.00	1,585,748.00
0	-เงินควบ/เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	270,500.00
0	-ค่าวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	164,500.00
0	-กบข	0.00	0.00	0.00	43,879.50
0	-ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	120,940.00
0	-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	29,140.00
0	-ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	6,530.00
0	-เงินเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	1,670.00
0	-ประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	4,053.00
0	-ค่ารักษาพยาบาลครู	7,520.00	0.00	0.00	90,827.00
0	-ค่าการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	30,858.00
0	-ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	83,035.00
0	-กสจ	0.00	0.00	0.00	2,404.50
0	-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	1,279,500.00
0	-เบี้ยยังชีพคนชรา	0.00	0.00	0.00	9,127,000.00
0	-ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	3,336.00
0	-15 ปี	0.00	0.00	0.00	1,356,510.00
0	-คุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	59,000.00
0	-วันเด็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0	-เงินรางวัลฯ	436,177.00	0.00	0.00	762,837.00
0	อุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	18,920,000.00

0 ภาษีหน้าฎีกา		0.00	0.00	0.00	70,917.76
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0 รวม		<u>7,207,795.78</u>	0.00	0.00	<u>109,518,382.01</u>
0 รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย		<u><u>-1,076,988.36</u></u>	0.00	0.00	<u><u>11,268,742.39</u></u>







7613031.31  
15731642.11

49810.2

1490.55

500  
6323947.88

16785.6



เล่มที่

เลขที่

4

27

2400





#REF!