

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		90,031,404.97
6,650,000.00	-	6,650,000.00	8,019,873.50	หมวดภาษีอากร	411000	338,520.25
1,947,000.00	-	1,947,000.00	820,404.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	168,728.20
1,050,000.00	-	1,050,000.00	580,118.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	97,558.20
348,000.00	-	348,000.00	231,330.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	87,994.00
5,000.00	-	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0
45,000,000.00	-	45,000,000.00	25,362,338.95	หมวดภาษีจัดสรร	421000	4,798,058.30
17,000,000.00	-	17,000,000.00	13,476,898.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
72,000,000.00	-	72,000,000.00	48,490,962.93	รวม		5,490,858.95
0.00	12,253,323.90	12,253,323.90	12,253,323.90	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,072,199.00
72,000,000.00	12,253,323.90	84,253,323.90	60,744,286.83	รวม		6,563,057.95
-	-	-	92,857.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	110601	0.00
-	-	-	3,271.35	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	110602	781.40
-	-	-	0.00	ลูกหนี้ภายในป้าย	110603	0.00
-	-	-	905,094.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	100,750.00
-	-	-	347,537.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	53,996.49
-	-	-	21,860.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	1,208.35
-	-	-	411,720.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
-	-	-	351,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
-	-	-	2,256.00	เงินรับฝากกสจ.	230114	582.30
-	-	-	133,521.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	33,513.00
-	-	-	359,545.93	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	190.20
-	-	-	2,107,950.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
-	-	-	411.04	เงินสะสม	310000	0.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	4,737,299.60			191,021.74
72,000,000.00	12,253,323.90	84,253,323.90	65,481,586.43	รวมรายรับ		6,754,079.69

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,210,500.00	4,375,237.10	11,585,737.10	14,628,578.19	งบกลาง	511000	2,746,015.30
3,324,000.00	-	3,324,000.00	2,048,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	288,960.00	22,020,560.00	13,092,494.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,648,556.00
1,354,000.00	48,676.00	1,402,676.00	658,216.50	ค่าตอบแทน	531000	69,327.50
16,354,300.00	-	16,354,300.00	9,839,897.03	ค่าใช้สอย	532000	978,029.05
7,292,700.00	91,000.00	7,383,700.00	1,520,427.61	ค่าวัสดุ	533000	73,150.00
1,420,000.00	-	1,420,000.00	705,131.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	158,684.55
1,935,900.00	-	1,935,900.00	191,803.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
7,858,000.00	-	7,858,000.00	50,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,469,000.00	-	3,469,000.00	2,814,110.56	เงินอุดหนุน	561000	783,110.56
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	45,548,658.91	รวม		6,712,872.96
-	-	-	969,374.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	149,430.00
-	-	-	92,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		16,000.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	14,270,412.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	700,000.00
-	-	-	345,767.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	68,200.45
-	-	-	181,573.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	11,290.00
-	-	-	2,801.70	เงินรับฝากกสจ.	230114	582.30
-	-	-	133,445.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	67,010.00
-	-	-	931,191.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
-	-	-	2,098,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	0.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	8,690,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	2,100,000.00
-	-	-	28,294,500.96	รวม		3,112,512.75
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	73,843,159.87	รวมรายจ่าย		9,825,385.71
			-8,361,573.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,071,306.02
			86,960,098.95	ยอดยกไป		86,960,098.95