

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		99,649,690.42
6,650,000.00	-	6,650,000.00	3,523,704.95	หมวดภาษีอากร	411000	2,377,286.10
1,947,000.00	-	1,947,000.00	187,549.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	71,993.50
1,050,000.00	-	1,050,000.00	403,304.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	187,287.25
348,000.00	-	348,000.00	129,316.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	74,190.00
5,000.00	-	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	16,152,103.14	หมวดภาษีจัดสรร	421000	3,950,727.83
17,000,000.00	-	17,000,000.00	12,366,073.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
72,000,000.00	-	72,000,000.00	32,762,051.88	รวม		6,661,484.68
0.00	8,142,697.00	8,142,697.00	8,142,697.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	65,420.00
72,000,000.00	8,142,697.00	80,142,697.00	40,904,748.88	รวม		6,726,904.68
-	-	-	90,532.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	110601	0.00
-	-	-	9.50	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	110602	-
-	-	-	0.00	ลูกหนี้ภายในป้าย	110603	0.00
-	-	-	439,342.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	231,520.00
-	-	-	174,652.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	46,921.82
-	-	-	11,145.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	5,797.90
-	-	-	411,720.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	127,000.00
-	-	-	157,485.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	60,580.00
-	-	-	545.70	เงินรับฝากกสจ.	230114	545.70
-	-	-	32,998.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	32,998.00
-	-	-	357,666.23	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	11,744.15
-	-	-	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
-	-	-	3,784,457.63			517,107.57
72,000,000.00	8,142,697.00	80,142,697.00	44,689,206.51	รวมรายรับ		7,244,012.25

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
7,210,500.00	4,375,237.10	11,585,737.10	8,979,770.89	งบกลาง	511000	1,515,411.40
3,324,000.00	-	3,324,000.00	1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	288,960.00	22,020,560.00	8,141,609.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,588,557.00
1,354,000.00	48,676.00	1,402,676.00	428,439.00	ค่าตอบแทน	531000	78,307.00
16,354,300.00	-	16,354,300.00	4,803,947.43	ค่าใช้สอย	532000	1,276,492.98
7,292,700.00	91,000.00	7,383,700.00	737,685.42	ค่าวัสดุ	533000	161,072.80
1,420,000.00	-	1,420,000.00	369,564.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	61,077.32
1,935,900.00	-	1,935,900.00	152,803.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	15,500.00
7,858,000.00	-	7,858,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,469,000.00	-	3,469,000.00	1,297,000.00	เงินอุดหนุน	561000	45,000.00
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	26,190,818.97	รวม		4,997,418.50
-	-	-	534,654.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	239,832.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	9,228,612.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,343,600.00
-	-	-	179,956.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	19,823.04
-	-	-	114,340.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	745.00
-	-	-	1,091.40	เงินรับฝากกสจ.	230114	1,091.40
-	-	-	33,437.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	33,437.00
-	-	-	804,191.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	11,914.61
-	-	-	2,098,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	0.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	1,890,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	1,890,000.00
-	-	-	15,464,218.81	รวม		3,540,443.05
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	41,655,037.78	รวมรายจ่าย		8,537,861.55
			3,034,168.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,293,849.30
			98,355,841.12	ยอดยกไป		98,355,841.12