

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		98,355,841.12
6,650,000.00	-	6,650,000.00	4,785,733.40	หมวดภาษีอากร	411000	1,262,028.45
1,947,000.00	-	1,947,000.00	240,509.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	52,959.40
1,050,000.00	-	1,050,000.00	432,666.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	29,361.68
348,000.00	-	348,000.00	136,331.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,015.00
5,000.00	-	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	20,131,012.71	หมวดภาษีจัดสรร	421000	3,978,909.57
17,000,000.00	-	17,000,000.00	12,366,073.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
72,000,000.00	-	72,000,000.00	38,092,325.98	รวม		5,330,274.10
0.00	9,383,277.00	9,383,277.00	9,383,277.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,240,580.00
72,000,000.00	9,383,277.00	81,383,277.00	47,475,602.98	รวม		6,570,854.10
-	-	-	92,857.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	110601	2,325.00
-	-	-	371.45	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	110602	361.95
-	-	-	0.00	ลูกหนี้ภายในป้าย	110603	0.00
-	-	-	749,254.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	309,912.00
-	-	-	225,340.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	50,688.58
-	-	-	15,857.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	4,711.60
-	-	-	411,720.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
-	-	-	351,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	193,790.00
-	-	-	1,091.40	เงินรับฝากกสจ.	230114	545.70
-	-	-	66,496.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	33,498.00
-	-	-	358,121.63	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	455.40
-	-	-	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
-	-	-	4,380,745.86			596,288.23
72,000,000.00	9,383,277.00	81,383,277.00	51,856,348.84	รวมรายรับ		7,167,142.33

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
7,210,500.00	4,375,237.10	11,585,737.10	10,410,897.59	งบกลาง	511000	1,431,126.70
3,324,000.00	-	3,324,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	288,960.00	22,020,560.00	9,757,815.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,616,206.00
1,354,000.00	48,676.00	1,402,676.00	515,837.00	ค่าตอบแทน	531000	87,398.00
16,354,300.00	-	16,354,300.00	7,866,368.41	ค่าใช้สอย	532000	3,062,420.98
7,292,700.00	91,000.00	7,383,700.00	1,310,789.07	ค่าวัสดุ	533000	573,103.65
1,420,000.00	-	1,420,000.00	439,970.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,406.32
1,935,900.00	-	1,935,900.00	152,803.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
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	2,146,671.52	เงินอุดหนุน	561000	849,671.52
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	34,137,152.14	รวม		7,946,333.17
-	-	-	765,104.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	230,450.00
			76,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		76,000.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	10,449,412.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,220,800.00
-	-	-	226,878.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	46,921.82
-	-	-	165,573.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	51,233.00
-	-	-	1,637.10	เงินรับฝากกสจ.	230114	545.70
-	-	-	66,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	32,998.00
-	-	-	931,191.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	127,000.00
-	-	-	2,098,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	0.00
-	-	-	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
-	-	-	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	4,240,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	2,350,000.00
-	-	-	19,600,167.33	รวม		4,135,948.52
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	53,737,319.47	รวมรายจ่าย		12,082,281.69
			-1,880,970.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,915,139.36
			93,440,701.76	ยอดยกไป		93,440,701.76