

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		93,440,701.76
6,650,000.00	-	6,650,000.00	7,681,353.25	หมวดภาษีอากร	411000	2,895,619.85
1,947,000.00	-	1,947,000.00	651,676.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	411,166.90
1,050,000.00	-	1,050,000.00	482,559.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	49,893.31
348,000.00	-	348,000.00	143,336.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,005.00
5,000.00	-	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	20,564,280.65	หมวดภาษีจัดสรร	421000	433,267.94
17,000,000.00	-	17,000,000.00	13,476,898.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,110,825.00
<b>72,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>72,000,000.00</b>	<b>43,000,103.98</b>	<b>รวม</b>		<b>4,907,778.00</b>
0.00	11,181,124.90	11,181,124.90	11,181,124.90	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,797,847.90
<b>72,000,000.00</b>	<b>11,181,124.90</b>	<b>83,181,124.90</b>	<b>54,181,228.88</b>	<b>รวม</b>		<b>6,705,625.90</b>
-	-	-	92,857.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	110601	0.00
-	-	-	2,489.95	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	110602	2,118.50
-	-	-	0.00	ลูกหนี้ภายในป่า	110603	0.00
-	-	-	804,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	55,090.00
-	-	-	293,541.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	68,200.45
-	-	-	20,652.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	4,794.65
-	-	-	411,720.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
-	-	-	351,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
-	-	-	1,673.70	เงินรับฝากกสจ.	230114	582.30
-	-	-	100,008.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	33,512.00
-	-	-	359,355.73	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,234.10
-	-	-	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
-	-	-	<b>4,546,277.86</b>			<b>165,532.00</b>
<b>72,000,000.00</b>	<b>11,181,124.90</b>	<b>83,181,124.90</b>	<b>58,727,506.74</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,871,157.90</b>

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 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	11,882,562.89	งบกลาง	511000	1,471,665.30
3,324,000.00	-	3,324,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	288,960.00	22,020,560.00	11,443,938.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,686,123.00
1,354,000.00	48,676.00	1,402,676.00	588,889.00	ค่าตอบแทน	531000	73,052.00
16,354,300.00	-	16,354,300.00	8,861,867.98	ค่าใช้สอย	532000	995,499.57
7,292,700.00	91,000.00	7,383,700.00	1,447,277.61	ค่าวัสดุ	533000	136,488.54
1,420,000.00	-	1,420,000.00	546,447.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,476.92
1,935,900.00	-	1,935,900.00	191,803.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	39,000.00
7,858,000.00	-	7,858,000.00	50,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	50,000.00
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,469,000.00	-	3,469,000.00	2,031,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-115,671.52
<b>72,000,000.00</b>	<b>4,803,873.10</b>	<b>76,803,873.10</b>	<b>38,835,785.95</b>	<b>รวม</b>		<b>4,698,633.81</b>
-	-	-	819,944.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	54,840.00
-	-	-	76,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		0.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	13,570,412.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	3,121,000.00
-	-	-	277,566.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	50,688.58
-	-	-	170,283.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	4,710.00
-	-	-	2,219.40	เงินรับฝากกสจ.	230114	582.30
-	-	-	66,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	0.00
-	-	-	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
-	-	-	6,590,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	2,350,000.00
-	-	-	<b>25,181,988.21</b>	<b>รวม</b>		<b>5,581,820.88</b>
<b>72,000,000.00</b>	<b>4,803,873.10</b>	<b>76,803,873.10</b>	<b>64,017,774.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,280,454.69</b>
			-5,290,267.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,409,296.79
			<b>90,031,404.97</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>90,031,404.97</b>