

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	29,792,635.35	29,792,635.35
รับเงินรับฝาก	5,005,379.93	5,005,379.93
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับเงินสะสม	186,452.41	186,452.41
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	34,984,467.69	34,984,467.69
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	10,894,921.90	10,894,921.90
จ่ายเงินรับฝาก	2,033,817.68	2,033,817.68
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,189,200.00	1,189,200.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1,470,900.82	1,470,900.82
จ่ายเงินสะสม	4,068,072.73	4,068,072.73
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	18,877,906.20	18,877,906.20
เงินขาดบัญชี	-	-
รวม	38,534,819.33	38,534,819.33
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	3,550,351.64 -

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	122,337,875.11	152,130,510.46
รับเงินรับฝาก	4,878,504.00	9,883,883.93
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับเงินสะสม	30,090.50	216,542.91
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	127,246,469.61	162,230,937.30
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	26,576,727.12	37,471,649.02
จ่ายเงินรับฝาก	3,441,462.33	5,475,280.01
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	116,389.82	116,389.82
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,278,420.00	2,467,620.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1,340,763.00	2,811,663.82
จ่ายเงินสะสม	787,570.09	4,855,642.82
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	18,794,220.64	37,672,126.84
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินฝาก กสอ.	6,096,480.57	6,096,480.57
รวม	58,432,033.57	96,966,852.90
รับสุทธิหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	68,814,436.04	65,264,084.40

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	90,466,708.32	242,597,218.78
รับเงินรับฝาก	1,628,213.50	11,512,097.43
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	245,080.00	245,080.00
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับเงินสะสม	75,052.62	291,595.53
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	92,415,054.44	254,645,991.74
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	61,780,730.10	99,252,379.12
จ่ายเงินรับฝาก	3,140,840.46	8,616,120.47
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,051,842.99	2,051,842.99
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	1,362,751.00	1,362,751.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	25,381,204.82	25,497,594.64
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112,860.00	2,580,480.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	18,596.00	2,830,259.82
จ่ายเงินสะสม	8,262,131.69	13,117,774.51
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	50,473,018.51	88,145,145.35
รายจ่ายรอกจ่าย	18,616,543.60	18,616,543.60
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินฝาก กสอ.	-	6,096,480.57
รวม	171,200,519.17	268,167,372.07
รับสุทธิหรือ (ต่อ) กว่าจ่าย	- 78,785,464.73 -	13,521,380.33

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 มกราคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	616,277,709.46	858,874,928.24
รับเงินรับฝาก	2,004,085.60	13,516,183.03
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	48,000.00	293,080.00
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืนค่าตอบแทน	16,500.00	16,500.00
รับคืนรายจ่ายรอจ่าย	7,350.00	7,350.00
รับเงินสะสม	-	291,595.53
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	618,353,645.06	872,999,636.80
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	26,193,066.00	125,445,445.12
จ่ายเงินรับฝาก	6,010,295.62	14,626,416.09
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	2,051,842.99
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	1,702,739.16	3,065,490.16
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	17,049,159.82	42,546,754.46
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	672,700.00	3,253,180.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	2,830,259.82
จ่ายเงินสะสม	1,526,340.79	14,644,115.30
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	32,827,433.14	120,972,578.49
รายจ่ายรอจ่าย	-	18,616,543.60
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินฝาก กสอ.	-	6,096,480.57
รวม	85,981,734.53	354,149,106.60
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	532,371,910.53	518,850,530.20

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	50,216,093.57	909,091,021.81
รับเงินรับฝาก	6,388,493.15	19,904,676.18
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,700.00	297,780.00
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินเดือน	8,154.83	8,154.83
รับคืนค่าจ้างชั่วคราว	5,130.00	5,130.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	16,500.00
รับคืนรายจ่ายรอกจ่าย	-	7,350.00
รับเงินสะสม	3,102.00	294,697.53
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	56,625,673.55	929,625,310.35
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	32,270,675.66	157,716,120.78
จ่ายเงินรับฝาก	7,926,830.54	22,553,246.63
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,152,125.00	4,203,967.99
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	1,773,494.09	4,838,984.25
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	146,086.82	42,692,841.28
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	2,332,560.00	5,585,740.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	2,830,259.82
จ่ายเงินสะสม	2,029,038.98	16,673,154.28
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	20,845,981.69	141,818,560.18
รายจ่ายรอกจ่าย	-	18,616,543.60
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินฝาก กสอ.	-	6,096,480.57
รวม	69,476,792.78	423,625,899.38
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	505,999,410.97

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	182,968,452.91	1,092,059,474.72
รับเงินรับฝาก	2,384,239.00	22,288,915.18
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	4,468.00	4,468.00
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	60,475.75	358,255.75
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินเดือน	-	8,154.83
รับคืนค่าจ้างชั่วคราว	-	5,130.00
รับคืนค่าตอบแทน	28,142.10	44,642.10
รับคืนรายจ่ายรอกจ่าย	-	7,350.00
รับเงินสะสม	17,935.00	312,632.53
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	185,463,712.76	1,115,089,023.11
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	30,083,104.03	187,799,224.81
จ่ายเงินรับฝาก	2,864,003.86	25,417,250.49
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,203,967.99
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	1,759,007.00	6,597,991.25
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	160,559.82	42,853,401.10
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,864,720.00	10,450,460.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	2,830,259.82
จ่ายเงินสะสม	-	16,673,154.28
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	33,877,231.92	175,695,792.10
รายจ่ายรอกจ่าย	-	18,616,543.60
เงินฝาก กสอ.	-	6,096,480.57
รวม	73,608,626.63	497,234,526.01
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	111,855,086.13	617,854,497.10

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 เมษายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	36,265,408.17	1,128,324,882.89
รับเงินรับฝาก	9,276,250.00	31,565,165.18
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	4,468.00
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	280,795.00	639,050.75
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินเดือน	-	8,154.83
รับคืนค่าจ้างชั่วคราว	-	5,130.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	44,642.10
รับคืนรายจ่ายรอจ่าย	-	7,350.00
รับเงินสะสม	3,200.00	315,832.53
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	45,825,653.17	1,160,914,676.28
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	58,127,105.31	245,926,330.12
จ่ายเงินรับฝาก	3,879,729.39	29,296,979.88
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,077,764.49	7,281,732.48
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	1,768,442.00	8,366,433.25
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	222,419.42	43,075,820.52
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	875,000.00	11,325,460.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	285,702.60	3,115,962.42
จ่ายเงินสะสม	10,000.00	16,683,154.28
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	33,583,678.45	209,279,470.55
รายจ่ายรอจ่าย	-	18,616,543.60
เงินฝาก กสอ.	-	6,096,480.57
รวม	101,829,841.66	599,064,367.67
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	56,004,188.49

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	120,496,536.76	1,248,821,419.65
รับเงินรับฝาก	9,008,387.60	40,573,552.78
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	4,468.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	451.16	451.16
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1,013,890.00	1,652,940.75
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินงบบกลาง	5,226.53	5,226.53
รับคืนเงินเดือน	11,910.00	20,064.83
รับคืนค่าจ้างชั่วคราว	-	5,130.00
รับคืนค่าตอบแทน	10,951.50	55,593.60
รับคืนรายจ่ายรอจ่าย	-	7,350.00
รับเงินสะสม	7,424.00	323,256.53
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	130,554,777.55	1,291,469,453.83
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	20,182,582.12	266,108,912.24
จ่ายเงินรับฝาก	11,728,450.27	41,025,430.15
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7,281,732.48
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	1,787,676.92	10,154,110.17
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	29,967,360.32	73,043,180.84
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	11,325,460.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	3,115,962.42
จ่ายเงินสะสม	-	16,683,154.28
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	20,034,796.43	229,314,266.98
รายจ่ายรอจ่าย	-	18,616,543.60
เงินฝาก กสอ.	-	6,096,480.57
รวม	83,700,866.06	682,765,233.73
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	46,853,911.49	608,704,220.10

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	52,593,634.65	1,301,415,054.30
รับเงินรับฝาก	4,372,242.75	44,945,795.53
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	4,468.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	-	451.16
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	1,652,940.75
รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินงบบกลาง	-	5,226.53
รับคืนเงินเดือน	-	20,064.83
รับคืนค่าจ้างชั่วคราว	-	5,130.00
รับคืนค่าตอบแทน	59,666.00	115,259.60
รับคืนรายจ่ายร่อยจ่าย	-	7,350.00
รับเงินสะสม	50.00	323,306.53
รับคืนเงินขาดบัญชี	-	-
รวม	57,025,593.40	1,348,495,047.23
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	32,538,830.76	298,647,743.00
จ่ายเงินรับฝาก	5,844,123.87	46,869,554.02
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,191,392.60	9,473,125.08
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	2,322,446.64	12,476,556.81
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	152,998.32	73,196,179.16
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	358,380.00	11,683,840.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	3,115,962.42
จ่ายเงินสะสม	21,589,761.71	38,272,915.99
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	21,759,603.55	251,073,870.53
รายจ่ายร่อยจ่าย	-	18,616,543.60
เงินฝาก กสอ.	-	6,096,480.57
รวม	86,757,537.45	769,522,771.18
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	578,972,276.05