

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 113,234,575.74 | 113,234,575.74 |
| รับเงินรับฝาก | 3,256,364.90 | 3,256,364.90 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | 678,305.00 | 678,305.00 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | 2,160.00 | 2,160.00 |
| รวม | 117,171,405.64 | 117,171,405.64 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 14,400,704.03 | 14,400,704.03 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 4,244,299.54 | 4,244,299.54 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 540,080.00 | 540,080.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 2,386,956.82 | 2,386,956.82 |
| จ่ายเงินสะสม | 5,692,794.39 | 5,692,794.39 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 42,114,455.37 | 42,114,455.37 |
| เงินขาดบัญชี | 2,160.00 | 2,160.00 |
| รวม | 69,381,450.15 | 69,381,450.15 |
| รับสุทธิหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | 47,789,955.49 | 47,789,955.49 |

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 50,549,859.21 | 163,784,434.95 |
| รับเงินรับฝาก | 32,291.00 | 3,288,655.90 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 87,900.00 | 87,900.00 |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | 926.40 | 679,231.40 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| รวม | 50,670,976.61 | 167,842,382.25 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 37,067,758.59 | 51,468,462.62 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 2,227,419.84 | 6,471,719.38 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 1,465,900.00 | 2,005,980.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1,300,306.57 | 3,687,263.39 |
| จ่ายเงินสะสม | 10,907,102.80 | 16,599,897.19 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 51,937,938.65 | 94,052,394.02 |
| เงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินฝาก กสอ. | 4,977,050.12 | 4,977,050.12 |
| รวม | 109,883,476.57 | 179,264,926.72 |
| รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | - 59,212,499.96 - | 11,422,544.47 |

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 152,829,869.42 | 316,614,304.37 |
| รับเงินรับฝาก | 1,583,018.46 | 4,871,674.36 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 21,280.00 | 109,180.00 |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | - | 679,231.40 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| รวม | 154,434,167.88 | 322,276,550.13 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 43,502,827.12 | 94,971,289.74 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 2,211,600.77 | 8,683,320.15 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 17,114,400.00 | 17,114,400.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | 68,723.41 | 68,723.41 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 546,000.00 | 2,551,980.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1,193,284.50 | 4,880,547.89 |
| จ่ายเงินสะสม | 15,955,470.70 | 32,555,367.89 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 60,329,611.43 | 154,382,005.45 |
| เงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินฝาก กสอ. | - | 4,977,050.12 |
| รวม | 140,921,917.93 | 320,186,844.65 |
| รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | 13,512,249.95 | 2,089,705.48 |

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2557

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 34,914,699.32 | 351,529,003.69 |
| รับเงินรับฝาก | 141,660.37 | 5,013,334.73 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 185,600.00 | 294,780.00 |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | - | 679,231.40 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินเดือน | 7,345.17 | 7,345.17 |
| รวม | 35,249,304.86 | 357,525,854.99 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 39,459,051.38 | 134,430,341.12 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 1,655,394.22 | 10,338,714.37 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5,659,910.00 | 22,774,310.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | 1,577,416.44 | 1,646,139.85 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 162,600.00 | 2,714,580.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1,400.00 | 4,881,947.89 |
| จ่ายเงินสะสม | 17,009,334.57 | 49,564,702.46 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 20,000,926.01 | 174,382,931.46 |
| เงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินฝาก กสอ. | - | 4,977,050.12 |
| รวม | 85,526,032.62 | 405,712,877.27 |
| รับสุทธิหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | - | 50,276,727.76 - |
| | | 48,187,022.28 |

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 620,247,368.27 | 971,776,371.96 |
| รับเงินรับฝาก | 251,756.82 | 5,265,091.55 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | - | 294,780.00 |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | - | 679,231.40 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| รับคืนเงินเดือน | 5,643.87 | 12,989.04 |
| รับคืนค่าใช้จ่าย | 800.00 | 800.00 |
| รวม | 620,505,568.96 | 978,031,423.95 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 19,966,920.90 | 154,397,262.02 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 838,858.41 | 11,177,572.78 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 23,817.00 | 22,798,127.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | 1,248,757.27 | 2,894,897.12 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 769,400.00 | 3,483,980.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 15,244.00 | 4,897,191.89 |
| จ่ายเงินสะสม | 10,763,514.42 | 60,328,216.88 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 55,962,365.10 | 230,345,296.56 |
| เงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินฝาก กสอ. | - | 4,977,050.12 |
| รวม | 89,588,877.10 | 495,301,754.37 |
| รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | 530,916,691.86 | 482,729,669.58 |

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2557

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ | 181,112,161.92 | 1,152,888,533.88 |
| รับเงินรับฝาก | 5,541,589.02 | 10,806,680.57 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 52,980.00 | 347,760.00 |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | 17,000.00 | 696,231.40 |
| รับคืนเงินบกลาง | 18.00 | 18.00 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| รับคืนเงินเดือน | - | 12,989.04 |
| รับคืนค่าจ้างประจำ | 4,517.42 | 4,517.42 |
| รับคืนค่าใช้จ่าย | - | 800.00 |
| รวม | 186,728,266.36 | 1,164,759,690.31 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 42,987,084.49 | 197,381,346.51 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 1,628,251.97 | 12,805,824.75 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,145,680.00 | 34,943,807.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | 1,165,326.30 | 4,060,223.42 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 9,221,785.00 | 12,705,765.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | 4,897,191.89 |
| จ่ายเงินสะสม | 7,035,330.43 | 67,363,547.31 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 21,328,315.46 | 251,673,612.02 |
| เงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินฝาก กสอ. | - | 4,977,050.12 |
| เงินรายรับ | 1,931,102.00 | 1,931,102.00 |
| รวม | 97,442,875.65 | 592,741,630.02 |
| | | |
| รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | 89,285,390.71 | 572,018,060.29 |

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 เมษายน 2557

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| รับเงินรายรับ | 73,989,787.65 | 1,226,878,321.53 |
| รับเงินรับฝาก | 2,010,561.29 | 12,817,241.86 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 1,198,147.00 | 1,545,907.00 |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | - | 696,231.40 |
| รับคืนเงินงบกลาง | 90.78 | 108.78 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| รับคืนเงินเดือน | 2,508.39 | 15,497.43 |
| รับคืนค่าจ้างประจำ | - | 4,517.42 |
| รับคืนค่าใช้จ่าย | - | 800.00 |
| รวม | 77,201,095.11 | 1,241,960,785.42 |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 39,126,666.49 | 236,508,013.00 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 7,835,636.53 | 20,641,461.28 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 11,283,678.00 | 46,227,485.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | 1,078,058.00 | 5,138,281.42 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 2,645,910.00 | 15,351,675.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 37,249.00 | 4,934,440.89 |
| จ่ายเงินสะสม | 88,497,814.96 | 155,861,362.27 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 47,967,541.82 | 299,641,153.84 |
| เงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินฝาก กสอ. | - | 4,977,050.12 |
| เงินรายรับ | - | 1,931,102.00 |
| รวม | 198,472,554.80 | 791,214,184.82 |
| รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | - | 450,746,600.60 |

รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่วันที่ถึงปัจจุบัน |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| รับเงินรายรับ | 64,076,424.36 | 1,290,954,745.89 |
| รับเงินรับฝาก | 5,652,540.62 | 18,469,782.48 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป | - | - |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 460,815.00 | 2,006,722.00 |
| รับชำระลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| รับเงินสะสม | - | 696,231.40 |
| รับคืนเงินงบกลาง | 64.68 | 173.46 |
| รับคืนเงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| รับคืนเงินเดือน | 1,649,308.72 | 1,664,806.15 |
| รับคืนค่าจ้างประจำ | - | 4,517.42 |
| รับคืนค่าใช้จ่าย | - | 800.00 |
| รับคืนค่าสาธารณูปโภค | 135.89 | 135.89 |
| รวม | 71,839,289.27 | 1,313,800,074.69 |
| | | |
| รายจ่าย | | |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 35,159,530.57 | 271,667,543.57 |
| จ่ายเงินรับฝาก | 5,090,174.52 | 25,731,635.80 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5,642,680.00 | 51,870,165.00 |
| จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | 1,087,635.50 | 6,225,916.92 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 1,811,500.00 | 17,163,175.00 |
| จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | 4,934,440.89 |
| จ่ายเงินสะสม | - | 155,861,362.27 |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย | 20,830,729.69 | 320,471,883.53 |
| เงินขาดบัญชี | - | 2,160.00 |
| เงินฝาก กสอ. | - | 4,977,050.12 |
| เงินรายรับ | 936,000.00 | 2,867,102.00 |
| รวม | 70,558,250.28 | 861,772,435.10 |
| | | |
| รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย | 1,281,038.99 | 452,027,639.59 |