



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหมอนนาง

ที่ ขบ.๕๕๕๐๒/๐๓๕๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชณุ วิรัชคะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายวัชร บุญดอนม)

หัวหน้าสำนักงานคลัง

ผู้ช่วยราชการ

(นายชูเกียรติ นวนะ)

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

๗ พ.ค ๒๕๖๒

๕๕๕๐๒

(นายอนพลิต เสร้มศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัส	จำนวน	รวม
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-153-2-24988-6)	11012001	2,674,914.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020070697569)	11012001	7,139,014.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020114982075)	11012001	901,383.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(209-1-31030-1)	11012001	57,067,090.28	-
เงินฝาก-ประจำ(300032816393)	11012002	20,166,211.75	-
เงินฝาก-ประจำ(300032816401)	11012002	50,289,863.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001629667)	11012002	13,226,163.35	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,043,906.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,645.76	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	84,438.40	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85,622.51	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	19,832.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	364,695.57	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,383,023.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,630.42
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	30,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	54,730.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	521,265.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมอนนาง	21040099	-	9,700.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	3,748.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าดำเนินการกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2558	21040099	-	5,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	798,120.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันความชำรุดเสียหาย	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	15,400.00
เงินสะสม	31000000	-	63,406,583.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,098,118.54
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,552,927.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	110,974.93
ภาษีป้าย	41100003	-	446,859.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	328,965.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,190.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	268,924.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	462,630.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,000.00

เทศบาลตำบลหมอนนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัส	จำนวน	หน่วย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	870.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	12,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	428,610.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	298,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	6,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,855.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	130.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	162,111.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,133.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,299,326.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,129,252.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	11,395,749.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,695,314.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,999,142.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	96,117.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,083.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,090,230.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	38,331,488.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	108,772.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	26,943.00
งบกลาง	51100000	14,258,877.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,760,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,948,632.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	249,540.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,869,750.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,255,132.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	357,171.01	-

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ค่ากรัณฑ์	54100000	197,789.15	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,705,338.12	-
รวม		197,734,512.21	197,734,512.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

			117,047,015.74	ยอดยกมา		140,816,579.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,870,000.00	0.00	4,870,000.00	4,439,726.53	หมวดภาษีอากร	41100000	324,992.15
1,257,000.00	0.00	1,257,000.00	1,506,179.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	116,125.00
500,000.00	0.00	500,000.00	162,111.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	18,133.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,020.00
48,750,000.00	0.00	48,750,000.00	33,759,237.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,690,232.74
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	38,331,488.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,578,340.00
100,447,000.00	0.00	100,447,000.00	78,216,876.64	รวม		17,711,709.89
0.00	170,556.00	170,556.00	135,715.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
100,447,000.00	170,556.00	100,617,556.00	78,352,591.64	รวม		17,711,709.89
0.00	0.00	0.00	3,786,322.41	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	730,526.08	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,957.60
0.00	0.00	0.00	87,860.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,323.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	172.00
0.00	0.00	0.00	5,978.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	787.07
0.00	0.00	0.00	33,379.50	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,322.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,426.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,297.50
0.00	0.00	0.00	6,158.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,380.98
0.00	0.00	0.00	75,540.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,550.00
0.00	0.00	0.00	3,849.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	231,379.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,855.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

0.00	0.00	0.00	50,531.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,462,358.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,445.25
0.00	0.00	0.00	197,047.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,300.00
0.00	0.00	0.00	61,322.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	255,800.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,154,124.27	รวม		295,745.40
100,447,000.00	170,556.00	100,617,556.00	85,506,715.91	รวมรายรับ		18,007,455.29
				รายจ่าย		
27,586,900.00	6,987.00	27,593,887.00	14,258,877.23	งบกลาง	51100000	1,990,475.69
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,760,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
20,628,380.00	156,720.00	20,785,100.00	8,948,632.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,202,257.00
1,806,000.00	6,849.00	1,812,849.00	249,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,490.00
18,950,200.00	0.00	18,950,200.00	7,869,750.67	ค่าใช้สอย	53200000	2,427,338.60
6,591,000.00	0.00	6,591,000.00	2,255,132.93	ค่าวัสดุ	53300000	903,455.63
697,000.00	0.00	697,000.00	357,171.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,981.01
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	197,789.15	ค่าครุภัณฑ์	54100000	141,800.00
14,482,520.00	0.00	14,482,520.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,693,000.00	0.00	2,693,000.00	1,705,338.12	เงินอุดหนุน	56100000	8,000.00
100,447,000.00	170,556.00	100,617,556.00	37,602,731.11	รวม		7,018,297.93
0.00	0.00	0.00	2,410,006.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	799,171.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,600.00
0.00	0.00	0.00	6,930.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,379.50	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

0.00	0.00	0.00	27,943.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,136,786.57	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,105.60	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	102,797.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,645.60
0.00	0.00	0.00	328,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,250.00
0.00	0.00	0.00	3,849.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	231,379.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,855.00
0.00	0.00	0.00	70,203.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,462,358.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,445.25
0.00	0.00	0.00	179,497.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,300.00
0.00	0.00	0.00	94,702.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,595,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,486,359.98	รวม		341,095.85
100,447,000.00	170,556.00	100,617,556.00	51,089,091.09	รวมรายจ่าย		7,359,393.78
0.00	0.00	0.00	34,417,624.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,648,061.51
			151,464,640.56	ยอดยกไป		151,464,640.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหมอนนาง
ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ยอดประมาณการรายรับ		-	-	-	3,500,000.00	170,000.00	400,000.00	800,000.00	3,000.00
01/04/2562	SR00124/2562	3,993.20	-	-	-	1,513.20	400.00	1,980.00	-
02/04/2562	SR00125/2562	1,941.70	-	-	-	231.70	-	110.00	-
03/04/2562	SR00126/2562	4,084.65	-	-	-	2,059.65	-	1,995.00	-
04/04/2562	SR00127/2562	2,220.00	-	-	-	-	220.00	300.00	-
05/04/2562	SR00128/2562	27,190.07	-	-	1,377.00	2,532.07	-	9,925.00	-
09/04/2562	SR00129/2562	10,305.10	-	-	2,540.00	2,379.10	-	2,060.00	-
10/04/2562	SR00130/2562	23,937.36	-	-	2,116.00	701.36	-	500.00	-
11/04/2562	SR00131/2562	6,177,245.41	-	-	63,968.00	718.93	164,780.00	4,035.00	-
17/04/2562	SR00132/2562	3,090.42	-	-	-	1,420.42	-	170.00	-
18/04/2562	SR00133/2562	24,436.39	-	-	13,539.00	1,274.39	-	7,425.00	-
19/04/2562	SR00134/2562	15,469.98	-	-	1,337.00	402.98	-	1,390.00	-
22/04/2562	SR00135/2562	4,369.59	-	-	634.00	1,785.59	-	1,950.00	-
23/04/2562	SR00136/2562	13,302.27	-	-	-	2,422.27	-	-	-
24/04/2562	SR00137/2562	4,797.45	-	-	-	2,137.45	200.00	1,960.00	-
25/04/2562	SR00138/2562	4,859.15	-	-	235.00	844.15	600.00	-	-
26/04/2562	SR00139/2562	18,854.93	-	-	110.00	2,379.93	-	6,365.00	-
29/04/2562	SR00140/2562	27,241.50	-	-	-	381.50	-	1,720.00	-
30/04/2562	SR00141/2562	11,344,370.72	-	-	5,611.00	2,255.46	-	-	-
รวมเดือนนี้		17,711,709.89	-	-	91,467.00	25,440.15	166,200.00	41,885.00	-
รวมทั้งปี		78,387,432.64	34,841.00	34,841.00	3,552,927.60	110,974.93	446,859.00	328,965.00	4,190.40

ยอดประมาณการรายวัน		50,000.00	650,000.00	8,000.00	-	5,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00
01/04/2562	SR00124/2562	-	-	-	-	-	100.00	-	-
02/04/2562	SR00125/2562	-	-	100.00	-	-	-	-	-
03/04/2562	SR00126/2562	-	-	-	-	20.00	-	-	-
04/04/2562	SR00127/2562	-	1,000.00	200.00	-	-	-	-	-
05/04/2562	SR00128/2562	46.00	240.00	-	-	-	-	-	-
09/04/2562	SR00129/2562	66.00	740.00	-	-	-	-	-	-
10/04/2562	SR00130/2562	-	17,120.00	-	-	-	-	-	-
11/04/2562	SR00131/2562	35.00	1,320.00	-	-	20.00	-	-	-
17/04/2562	SR00132/2562	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
18/04/2562	SR00133/2562	38.00	-	-	-	140.00	-	-	-
19/04/2562	SR00134/2562	-	240.00	100.00	-	-	-	-	-
22/04/2562	SR00135/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2562	SR00136/2562	-	740.00	100.00	-	40.00	-	-	-
24/04/2562	SR00137/2562	-	-	-	-	-	-	500.00	-
25/04/2562	SR00138/2562	-	2,000.00	100.00	-	80.00	-	-	-
26/04/2562	SR00139/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2562	SR00140/2562	-	23,620.00	-	-	20.00	-	-	-
30/04/2562	SR00141/2562	-	4,740.00	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		185.00	52,760.00	600.00	-	320.00	100.00	500.00	-
รวมทั้งหมด		268,924.00	462,630.00	4,000.00	2,000.00	2,020.00	870.00	1,000.00	-

ยอดรวมรายการรับ		5,000.00	10,000.00	100,000.00	-	-	400,000.00	10,000.00	1,000.00
01/04/2562	SR00124/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2562	SR00125/2562	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-
03/04/2562	SR00126/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2562	SR00127/2562	-	-	-	-	-	500.00	-	-
05/04/2562	SR00128/2562	-	-	8,050.00	-	-	5,000.00	-	-
09/04/2562	SR00129/2562	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-
10/04/2562	SR00130/2562	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-
11/04/2562	SR00131/2562	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
17/04/2562	SR00132/2562	-	-	-	-	-	500.00	-	-
18/04/2562	SR00133/2562	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-
19/04/2562	SR00134/2562	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-
22/04/2562	SR00135/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2562	SR00136/2562	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-
24/04/2562	SR00137/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2562	SR00138/2562	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
26/04/2562	SR00139/2562	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
29/04/2562	SR00140/2562	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-
30/04/2562	SR00141/2562	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-
รวมเดือนนี้		-	-	8,050.00	-	-	48,500.00	5,000.00	-
รวมทั้งปี		12,500.00	-	428,610.00	50.00	5,000.00	298,900.00	6,500.00	-

ยอดรวมรายการรับ		3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00
01/04/2562	SR00124/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2562	SR00125/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2562	SR00126/2562	-	-	10.00	-	-	-	-	-
04/04/2562	SR00127/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2562	SR00128/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	-
09/04/2562	SR00129/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	-
10/04/2562	SR00130/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2562	SR00131/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	2,000.00
17/04/2562	SR00132/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2562	SR00133/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	-
19/04/2562	SR00134/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2562	SR00135/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2562	SR00136/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2562	SR00137/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2562	SR00138/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2562	SR00139/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2562	SR00140/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2562	SR00141/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
รวมเดือนนี้		-	100.00	10.00	-	-	-	-	2,020.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		6,000.00	1,855.00	130.00	1,000.00	162,111.92	-	-	18,133.50

ยอดรวมการจ่าย		1,500,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	150,000.00	100,000.00	8,000,000.00
01/04/2562	SR00124/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
02/04/2562	SR00125/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/2562	SR00126/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/2562	SR00127/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
05/04/2562	SR00128/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2562	SR00129/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/2562	SR00130/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
11/04/2562	SR00131/2562	-	-	1,786,771.90	200,190.61	964,738.69	46,879.28	-	325,828.00
17/04/2562	SR00132/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
18/04/2562	SR00133/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
19/04/2562	SR00134/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
22/04/2562	SR00135/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/2562	SR00136/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
24/04/2562	SR00137/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
25/04/2562	SR00138/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/2562	SR00139/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/2562	SR00140/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
30/04/2562	SR00141/2562	68,871.75	1,054,752.39	1,906,913.50	243,671.14	1,078,554.48	-	-	1,013,061.00
รวมเดือนนี้		68,871.75	1,054,752.39	3,693,685.40	443,861.75	2,043,293.17	46,879.28	-	1,338,889.00
รวมทั้งปี		1,299,326.71	7,129,252.10	11,395,749.53	1,695,314.45	6,999,142.92	96,117.91	54,083.67	5,090,230.00

ยอด/รายการการดำเนินงาน		-	45,000,000.00	-	-
01/04/2562	SR00124/2562	-	-	-	-
02/04/2562	SR00125/2562	-	-	-	-
03/04/2562	SR00126/2562	-	-	-	-
04/04/2562	SR00127/2562	-	-	-	-
05/04/2562	SR00128/2562	-	-	-	-
09/04/2562	SR00129/2562	-	-	-	-
10/04/2562	SR00130/2562	-	-	-	-
11/04/2562	SR00131/2562	-	2,614,940.00	-	-
17/04/2562	SR00132/2562	-	-	-	-
18/04/2562	SR00133/2562	-	-	-	-
19/04/2562	SR00134/2562	-	-	-	-
22/04/2562	SR00135/2562	-	-	-	-
23/04/2562	SR00136/2562	-	-	-	-
24/04/2562	SR00137/2562	-	-	-	-
25/04/2562	SR00138/2562	-	-	-	-
26/04/2562	SR00139/2562	-	-	-	-
29/04/2562	SR00140/2562	-	-	-	-
30/04/2562	SR00141/2562	-	5,963,400.00	-	-
รวมเดือนนี้		-	8,578,340.00	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี		20.00	38,331,488.00	143,613.00	26,943.00