



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหมอนนาง

ที่ ขบ.๕๕๔๐๒/๐๕๓๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชณุ วีรังกะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางวัชรีย์ บุญจวนจวน)

หัวหน้าสำนักปลัด

- 1. นายวิชาญ วีรังกะ

(นายชูเกียรติ นวลเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

(นายอนพลิต เสริมศักดิ์ศรีธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

เทศบาลตำบลหมอนนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัส	จำนวน	จำนวน
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-153-2-24988-6)	11012001	2,431,914.61	-
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	54,979,529.30	-
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	69,530.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	84,020.40	-
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	-	14,490.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	55,223.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	526,365.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมอนนาง	21040099	-	9,700.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	21040099	-	3,748.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ก 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	-	62,831,583.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,098,118.54
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,675,502.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	120,343.43
ภาษีป้าย	41100003	-	495,936.00
อากรการนำสัตว์	41100004	-	374,555.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,190.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	270,894.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	492,250.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและอาปนสถานที่	41210011	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,440.00

เทศบาลตำบลหมอนนาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	130,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,705,338.12	-
รวม		200,013,570.72	200,013,570.72

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
			117,047,015.74	ยอดยกมา		151,464,640.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,870,000.00	0.00	4,870,000.00	4,666,337.03	หมวดภาษีอากร	41100000	226,610.50
1,257,000.00	0.00	1,257,000.00	1,594,819.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	88,640.00
500,000.00	0.00	500,000.00	162,111.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	18,153.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
48,750,000.00	0.00	48,750,000.00	36,104,012.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,344,774.88
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	38,571,048.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	239,560.00
100,447,000.00	0.00	100,447,000.00	81,116,482.02	รวม		2,899,605.38
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	81,252,197.02	รวม		2,899,605.38
0.00	0.00	0.00	3,786,322.41	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	933,571.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	203,045.76
0.00	0.00	0.00	87,860.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,741.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	418.00
0.00	0.00	0.00	5,978.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
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	118,485.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,059.02
0.00	0.00	0.00	6,651.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	493.20
0.00	0.00	0.00	80,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,100.00
0.00	0.00	0.00	3,849.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	264,163.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,784.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
0.00	0.00	0.00	50,531.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,658,685.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	196,327.00
0.00	0.00	0.00	197,047.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	7,607,351.25	รวม		453,226.98
100,447,000.00	170,556.00	100,617,556.00	88,859,548.27	รวมรายรับ		3,352,832.36
				รายจ่าย		
27,586,900.00	6,987.00	27,593,887.00	16,315,438.52	งบกลาง	51100000	2,056,561.29
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,006,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
20,578,380.00	156,720.00	20,735,100.00	10,148,787.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,200,155.00
1,926,000.00	6,849.00	1,932,849.00	291,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,610.00
18,880,200.00	0.00	18,880,200.00	8,673,264.10	ค่าใช้สอย	53200000	803,513.43
6,591,000.00	0.00	6,591,000.00	2,349,859.88	ค่าวัสดุ	53300000	94,726.95
697,000.00	0.00	697,000.00	373,257.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,086.58
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	218,789.15	ค่ารถกู้ยืม	54100000	21,000.00
14,482,520.00	0.00	14,482,520.00	130,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	130,000.00
2,693,000.00	0.00	2,693,000.00	1,705,338.12	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
100,447,000.00	170,556.00	100,617,556.00	42,211,884.36	รวม		4,609,153.25
0.00	0.00	0.00	2,410,006.92	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,003,101.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	203,930.00
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 พฤษภาคม

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	118,996.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,199.09
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	30,000.00
0.00	0.00	0.00	328,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,849.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	264,163.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,784.00
0.00	0.00	0.00	70,203.50	เงินรับฝากเงิน รอกันจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,658,685.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	196,327.00
0.00	0.00	0.00	199,497.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	94,702.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,170,000.00	เงินสะสม	31000000	575,000.00
0.00	0.00	0.00	14,560,600.07	รวม		1,074,240.09
100,447,000.00	170,556.00	100,617,556.00	56,772,484.43	รวมรายจ่าย		5,683,393.34
0.00	0.00	0.00	32,087,063.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,330,560.98
			149,134,079.58	ยอดคงไป		149,134,079.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหมอนนาง
ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ยอดประมาณการรายรับ		-	-	-	3,500,000.00	170,000.00	400,000.00	800,000.00	3,000.00
01/05/2562	SR00142/2562	1,438.00	-	-	-	-	-	1,260.00	-
02/05/2562	SR00143/2562	10,300.19	-	-	2,772.00	853.19	-	5,175.00	-
	SR00144/2562	460.00	-	-	-	-	-	400.00	-
03/05/2562	SR00145/2562	8,003.73	-	-	2,538.00	485.73	200.00	1,320.00	-
07/05/2562	SR00146/2562	194,136.50	-	-	5,749.00	917.87	2,332.00	750.00	-
08/05/2562	SR00147/2562	117,205.87	-	-	-	330.87	-	6,035.00	-
10/05/2562	SR00148/2562	6,357.62	-	-	1,151.00	719.62	220.00	2,205.00	-
13/05/2562	SR00149/2562	18,513.52	-	-	-	73.52	-	1,270.00	-
14/05/2562	SR00150/2562	4,465.42	-	-	-	964.42	-	1,415.00	-
15/05/2562	SR00151/2562	9,029.06	-	-	-	489.06	-	1,420.00	-
16/05/2562	SR00152/2562	15,463.00	-	-	11,815.00	-	-	710.00	-
17/05/2562	SR00153/2562	110,846.22	-	-	95,700.00	170.22	6,041.00	8,395.00	-
22/05/2562	SR00154/2562	241,502.38	-	-	1,608.00	-	420.00	2,295.00	-
23/05/2562	SR00155/2562	4,173.69	-	-	-	613.69	-	800.00	-
24/05/2562	SR00156/2562	12,935.00	-	-	-	-	-	6,495.00	-
27/05/2562	SR00157/2562	288,439.70	-	-	1,242.00	-	39,864.00	2,960.00	-
28/05/2562	SR00158/2562	1,734.00	-	-	-	-	-	1,560.00	-
29/05/2562	SR00159/2562	1,853,159.46	-	-	-	2,808.29	-	665.00	-
30/05/2562	SR00160/2562	1,442.02	-	-	-	942.02	-	460.00	-
31/05/2562	SR00161/2562	2,354,894.92	-	-	5,393.00	-	-	5,465.00	-
รวมเดือนนี้		5,254,500.30	-	-	127,968.00	9,368.50	49,077.00	51,055.00	-

ยอดประมาณการรายวัน		50,000.00	650,000.00	8,000.00		5,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00
01/05/2562	SR00142/2562	18.00	-	-	-	80.00	50.00	-	-
02/05/2562	SR00143/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR00144/2562	-	-	-	-	60.00	-	-	-
03/05/2562	SR00145/2562	-	500.00	-	-	-	-	-	-
07/05/2562	SR00146/2562	42.00	840.00	-	-	-	-	-	-
08/05/2562	SR00147/2562	40.00	5,420.00	200.00	-	20.00	-	-	-
10/05/2562	SR00148/2562	192.00	1,840.00	-	-	-	-	-	-
13/05/2562	SR00149/2562	-	16,600.00	-	-	60.00	-	-	-
14/05/2562	SR00150/2562	66.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-
15/05/2562	SR00151/2562	-	-	100.00	-	20.00	-	-	-
16/05/2562	SR00152/2562	1,458.00	960.00	-	-	-	-	-	-
17/05/2562	SR00153/2562	-	-	-	-	40.00	-	-	-
22/05/2562	SR00154/2562	-	480.00	-	-	40.00	-	-	-
23/05/2562	SR00155/2562	20.00	2,020.00	200.00	-	-	20.00	-	-
24/05/2562	SR00156/2562	-	-	-	-	40.00	-	-	-
27/05/2562	SR00157/2562	-	960.00	-	-	20.00	-	-	-
28/05/2562	SR00158/2562	134.00	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2562	SR00159/2562	-	-	500.00	-	-	50.00	-	-
30/05/2562	SR00160/2562	-	-	-	-	40.00	-	-	-
31/05/2562	SR00161/2562	115.00	-	-	-	20.00	-	-	-
รวมเดือนนี้		2,085.00	29,620.00	1,000.00	-	440.00	120.00	1,000.00	-

ยอดประมาณการรายวัน		5,000.00	10,000.00	100,000.00	-	-	400,000.00	10,000.00	1,000.00
01/05/2562	SR00142/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2562	SR00143/2562	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-
	SR00144/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2562	SR00145/2562	-	-	2,450.00	-	-	500.00	-	-
07/05/2562	SR00146/2562	-	-	-	-	-	6,500.00	3,000.00	-
08/05/2562	SR00147/2562	-	-	3,000.00	-	-	11,000.00	-	-
10/05/2562	SR00148/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2562	SR00149/2562	-	-	-	-	-	500.00	-	-
14/05/2562	SR00150/2562	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
15/05/2562	SR00151/2562	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-
16/05/2562	SR00152/2562	-	-	-	-	-	500.00	-	-
17/05/2562	SR00153/2562	-	-	-	-	-	500.00	-	-
22/05/2562	SR00154/2562	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
23/05/2562	SR00155/2562	-	-	-	-	-	500.00	-	-
24/05/2562	SR00156/2562	-	3,400.00	-	-	-	3,000.00	-	-
27/05/2562	SR00157/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2562	SR00158/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2562	SR00159/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2562	SR00160/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2562	SR00161/2562	-	-	-	-	-	500.00	-	-
รวมเดือนนี้		-	3,400.00	5,450.00	-	-	43,000.00	3,000.00	-

ยอดประมาณการรายปี		3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00
01/05/2562	SR00142/2562	-	20.00	10.00	-	-	-	-	-
02/05/2562	SR00143/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR00144/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2562	SR00145/2562	-	-	-	-	-	-	-	10.00
07/05/2562	SR00146/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	-
08/05/2562	SR00147/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2562	SR00148/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	10.00
13/05/2562	SR00149/2562	-	-	10.00	-	-	-	-	-
14/05/2562	SR00150/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	-
15/05/2562	SR00151/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2562	SR00152/2562	-	20.00	-	-	-	-	-	-
17/05/2562	SR00153/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2562	SR00154/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2562	SR00155/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2562	SR00156/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2562	SR00157/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2562	SR00158/2562	-	40.00	-	-	-	-	-	-
29/05/2562	SR00159/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
30/05/2562	SR00160/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2562	SR00161/2562	-	40.00	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	180.00	20.00	-	-	-	-	20.00

ยอดประมาณการรวม		1,500,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	150,000.00	100,000.00	8,000,000.00
01/05/2562	SR00142/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/2562	SR00143/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR00144/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
03/05/2562	SR00145/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
07/05/2562	SR00146/2562	-	-	-	-	-	-	25,585.63	-
08/05/2562	SR00147/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/2562	SR00148/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
13/05/2562	SR00149/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
14/05/2562	SR00150/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
15/05/2562	SR00151/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
16/05/2562	SR00152/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/2562	SR00153/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
22/05/2562	SR00154/2562	226,659.38	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2562	SR00155/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/2562	SR00156/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
27/05/2562	SR00157/2562	243,393.70	-	-	-	-	-	-	-
28/05/2562	SR00158/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
29/05/2562	SR00159/2562	-	987,744.24	-	175,579.93	-	-	-	685,812.00
30/05/2562	SR00160/2562	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/2562	SR00161/2562	-	-	1,328,805.31	-	1,014,556.61	-	-	-
รวมทั้งหมด		470,053.08	987,744.24	1,328,805.31	175,579.93	1,014,556.61	-	25,585.63	685,812.00

ยอดประมาณการรวมขึ้น		-	45,000,000.00	-	-
01/05/2562	SR00142/2562	-	-	-	-
02/05/2562	SR00143/2562	-	-	-	-
	SR00144/2562	-	-	-	-
03/05/2562	SR00145/2562	-	-	-	-
07/05/2562	SR00146/2562	-	148,400.00	-	-
08/05/2562	SR00147/2562	-	91,160.00	-	-
10/05/2562	SR00148/2562	-	-	-	-
13/05/2562	SR00149/2562	-	-	-	-
14/05/2562	SR00150/2562	-	-	-	-
15/05/2562	SR00151/2562	-	-	-	-
16/05/2562	SR00152/2562	-	-	-	-
17/05/2562	SR00153/2562	-	-	-	-
22/05/2562	SR00154/2562	-	-	-	-
23/05/2562	SR00155/2562	-	-	-	-
24/05/2562	SR00156/2562	-	-	-	-
27/05/2562	SR00157/2562	-	-	-	-
28/05/2562	SR00158/2562	-	-	-	-
29/05/2562	SR00159/2562	-	-	-	-
30/05/2562	SR00160/2562	-	-	-	-
31/05/2562	SR00161/2562	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	239,560.00	-	-

ยอดประมาณการภายใน	-	-	-	3,500,000.00	170,000.00	400,000.00	800,000.00	3,000.00
รวมทั้งหมด	83,641,932.94	34,841.00	34,841.00	3,680,895.60	120,343.43	495,936.00	380,020.00	4,190.40

ยอดประมาณการรวมรับ	50,000.00	650,000.00	8,000.00	-	5,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00
รวมสิ้นแต่ละปี	271,009.00	492,250.00	5,000.00	2,000.00	2,460.00	990.00	2,000.00	-

ยอดประมาณการรายรับ	5,000.00	10,000.00	100,000.00	-	-	400,000.00	10,000.00	1,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	12,500.00	3,400.00	434,060.00	50.00	5,000.00	341,900.00	9,500.00	-

ยอดประมาณการรายวัน	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00
รวมทั้งหมด	6,000.00	2,035.00	150.00	1,000.00	162,111.92	-	-	18,153.50

ยอดประมาณการรายวัน	1,500,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	150,000.00	100,000.00	8,000,000.00
รวมทั้งหมดต้นปี	1,769,379.79	8,116,996.34	12,724,554.84	1,870,894.38	8,013,699.53	96,117.91	79,669.30	5,776,042.00

ยอดประมาณการรายรับ	-	45,000,000.00	-	7
รวมทั้งสิ้นปี	20.00	38,571,048.00	143,613.00	26,943.00