



ที่ กจ ๕๖๕๐๒ / ว.๑๒๘

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา,เสียงตามสาย,สถานีวิทยุดินแดน
พระพุทธศาสนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่าย เงินสด พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับรับจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.pratanlumpraya.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง คำเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,520,123.89	ยอดยกมา		18,395,450.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,000.00	0.00	181,000.00	173,974.76	หมวดภาษีอากร	41100000	2,530.35
138,000.00	0.00	138,000.00	86,271.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,860.00
76,700.00	0.00	76,700.00	61,705.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,416.85
700,000.00	0.00	700,000.00	342,929.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	55,641.00
7,000.00	0.00	7,000.00	138,223.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,696,000.00	0.00	14,696,000.00	9,785,422.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,266,316.02
8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	7,381,921.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	54,240.00
24,649,700.00	0.00	24,649,700.00	17,971,947.26		รวม	1,390,104.22
0.00	5,712,700.00	5,712,700.00	5,698,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	44100000	1,530,000.00
24,649,700.00	5,712,700.00	30,362,400.00	23,670,547.26		รวม	2,920,104.22
0.00	0.00	0.00	249,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	102,690.00
0.00	0.00	0.00	318.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	35,754.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	147.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	38,250.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	38,250.00
0.00	0.00	0.00	97,592.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,907.24
0.00	0.00	0.00	1,817.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	122.65
0.00	0.00	0.00	577,113.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	63,820.00
0.00	0.00	0.00	576.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	101,047.02	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,989.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,107,747.87		รวม	223,936.89
24,649,700.00	5,712,700.00	30,362,400.00	24,778,295.13	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,144,041.11
6,018,708.00	0.00	6,018,708.00	3,882,878.62	งบกลาง	51100000	434,320.00
2,405,920.00	0.00	2,405,920.00	1,672,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,599,855.00	0.00	5,599,855.00	3,293,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	360,720.00
410,930.00	0.00	410,930.00	186,770.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,300.00
5,617,137.50	0.00	5,617,137.50	2,742,020.68	ค่าใช้สอย	53200000	724,399.22
1,278,717.00	0.00	1,278,717.00	786,960.87	ค่าวัสดุ	53300000	176,329.94
1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	685,470.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,014.89
179,175.50	30,700.00	209,875.50	193,718.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,935.50
1,982,500.00	5,682,000.00	7,664,500.00	7,515,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,548,000.00
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
28,757.00	0.00	28,757.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
24,640,700.00	5,712,700.00	30,353,400.00	20,958,838.75		รวม	3,613,079.55
0.00	0.00	0.00	166,401.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	285,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,090.00
0.00	0.00	0.00	318.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	38,250.00	ค่าปรับหน้ภาษีกา	19030000	38,250.00
0.00	0.00	0.00	775,613.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	9,299.37
0.00	0.00	0.00	87,178.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	46,073.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	577,113.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	63,820.00
0.00	0.00	0.00	576.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	96,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	581,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,608,701.07	รวม		195,533.05
24,640,700.00	5,712,700.00	30,353,400.00	23,567,539.82	รวมรายจ่าย		3,808,612.60
9,000.00	0.00	9,000.00	1,210,755.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-664,571.49
			17,730,879.20	ยอดยกไป		17,730,879.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	15.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-144-2-11437-4)	11012001	10,406,477.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-144-2-16969-6)	11012001	1,820,963.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(714-0-23942-8)	11012001	1,392,816.11	-
เงินฝาก-ประจำ(714-2-09546-6)	11012002	2,907,614.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(714-6-02006-1)	11012003	1,202,993.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	651,704.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,800.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,218.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,602.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,444.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	241,505.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,845,963.11
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี	21040099	-	20,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	1,000.00
เงินสะสม	31000000	-	5,203,708.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,391,569.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	120,124.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	34,528.70
ภาษีป้าย	41100003	-	19,322.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	83,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	157.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,750.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	50,955.37
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	342,929.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	170.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	137,000.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,053.00
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	251,668.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,053,773.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	951,972.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,035,261.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,825.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,797.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	451,123.47
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,381,921.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,698,600.00
งบกลาง	51100000	3,882,878.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,293,040.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	186,770.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,742,020.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	786,960.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	685,470.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	193,718.50	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,515,500.00	-
	รวม	39,404,440.36	39,404,440.36