



ที่ กจ ๕๖๕๐๒./ว. ๑๗๖

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่าย เงินสด กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ www.pratanlumpraya.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง คำเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

กองคลัง .ต.ด.พระแท่นลำพระยา

โทร/โทรสาร. ๐๓๔ - ๖๐๓๖๑๔

www.pratanlumpraya.go.th

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-144-2-11437-4)	11012001	10,946,878.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-144-2-16969-6)	11012001	1,820,963.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(714-0-23942-8)	11012001	1,057,080.54	-
เงินฝาก-ประจำ(714-2-09546-6)	11012002	2,907,614.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(144-5-00019-0)	11012003	-	235,200.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน(714-6-02006-1)	11012003	1,194,857.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	651,704.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,960.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,362.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,569.55
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าประกันสัญญา	21040099	-	226,040.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,845,963.11
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี	21040099	-	20,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	1,000.00
เงินสะสม	31000000	-	5,143,708.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,391,569.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	120,124.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	36,896.10
ภาษีป้าย	41100003	-	22,322.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	128,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	157.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	240.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	12,850.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	58,426.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	483,966.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	170.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	137,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,904.40

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	309,652.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,407,802.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,223,180.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,549,240.36
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,900.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,765.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	621,378.47
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,460,361.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,698,600.00
งบกลาง	51100000	4,759,318.62	-
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	-
เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,010,471.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	242,570.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,878,186.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,073,230.57	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	817,200.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	211,478.50	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,515,500.00	-
	รวม	43,222,415.08	43,222,415.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,520,123.89	ยอดยกมา		17,384,162.65
181,000.00	0.00	181,000.00	179,342.16	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	808.45
138,000.00	0.00	138,000.00	135,860.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,760.00
76,700.00	0.00	76,700.00	71,276.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,521.22
700,000.00	0.00	700,000.00	483,966.00	หมวดรายได้จกสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	55,193.00
7,000.00	0.00	7,000.00	142,074.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,641.00
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	12,168,921.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,179,269.51
8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	8,460,361.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,078,440.00
24,649,700.00	0.00	24,649,700.00	21,643,302.40		รวม	2,338,633.18
0.00	5,712,700.00	5,712,700.00	5,698,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
24,649,700.00	5,712,700.00	30,362,400.00	27,341,902.40		รวม	2,338,633.18
0.00	0.00	0.00	429,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	151,730.00
0.00	0.00	0.00	318.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	36,172.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	0.00
0.00	0.00	0.00	105,528.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,362.77
0.00	0.00	0.00	1,941.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	42.55
0.00	0.00	0.00	736,253.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	80,620.25
0.00	0.00	0.00	576.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด 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	1,455,295.87		รวม	237,755.57
24,649,700.00	5,712,700.00	30,362,400.00	28,797,198.27	รายการรับ	รวมรายรับ	2,576,388.75
				รายการจ่าย		
6,018,708.00	0.00	6,018,708.00	4,759,318.62	งบกลาง	51100000	442,820.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	2,090,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,626,425.00	0.00	5,626,425.00	4,010,471.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	359,940.00
407,730.00	0.00	407,730.00	242,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,600.00
5,358,267.50	0.00	5,358,267.50	3,878,186.77	ค่าใช้สอย	53200000	814,261.00
1,455,917.00	0.00	1,455,917.00	1,073,230.57	ค่าวัสดุ	53300000	179,442.90
1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	817,200.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,185.35
192,675.50	30,700.00	223,375.50	211,478.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,500.00
1,904,500.00	5,682,000.00	7,586,500.00	7,515,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
48,757.00	0.00	48,757.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
24,640,700.00	5,712,700.00	30,353,400.00	24,598,556.15		รวม	2,051,809.25
0.00	0.00	0.00	166,401.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	447,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,290.00
0.00	0.00	0.00	318.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	38,250.00	ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	775,613.62	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,353.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,572.38

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	736,253.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	80,620.25
0.00	0.00	0.00	576.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	112,125.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,065.00
0.00	0.00	0.00	641,500.00	เงินสะสม	31000000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	3,026,571.49			216,547.63
24,640,700.00	5,712,700.00	30,353,400.00	27,625,127.64	รวมรายการ		2,268,356.88
9,000.00	0.00	9,000.00	1,172,070.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		308,031.87
			17,692,194.52	ยอดยกไป		17,692,194.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ