



ที่ กจ ๕๖๕๐๒ / ว. ๑๙๘

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา,เสียงตามสาย,สถานีวิทยุดินแดน
พระพุทธศาสนา

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

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
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 .ทต.พระแท่นลำพระยา

โทร/โทรสาร. ๐๓๔ - ๖๐๓๖๑๔

www.pratanlumpraya.go.th

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,520,123.89	ยอดยกมา		17,692,194.52
181,000.00	0.00	181,000.00	181,273.51	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,931.35
138,000.00	0.00	138,000.00	174,210.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	38,350.00
76,700.00	0.00	76,700.00	82,872.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,595.91
700,000.00	0.00	700,000.00	522,074.00	หมวดรายได้จากสราวุธไปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,108.00
7,000.00	0.00	7,000.00	144,731.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,657.00
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	12,575,217.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	406,296.51
8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	8,460,361.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
24,649,700.00	0.00	24,649,700.00	22,142,241.17		รวม	498,938.77
0.00	5,712,700.00	5,712,700.00	5,698,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับอปุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
24,649,700.00	5,712,700.00	30,362,400.00	27,840,841.17		รวม	498,938.77
0.00	0.00	0.00	481,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,000.00
0.00	0.00	0.00	318.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	36,592.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	420.00
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	110,495.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,043.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4,967.72
0.00	0.00	0.00	817,881.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	101.65
0.00	0.00	0.00	576.00	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	81,628.25
						0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	268,597.02	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	167,550.00
0.00	0.00	0.00	1,989.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,761,963.49			
24,649,700.00	5,712,700.00	30,362,400.00	29,602,804.66	รวมรายรับ		306,667.62
				รายจ่าย		805,606.39
6,018,708.00	0.00	6,018,708.00	5,190,138.62	งบกลาง	51100000	430,820.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	2,299,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
5,099,408.00	0.00	5,099,408.00	4,390,411.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	379,940.00
511,325.00	0.00	511,325.00	258,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,500.00
5,329,368.50	0.00	5,329,368.50	4,305,743.45	ค่าใช้สอย	53200000	427,556.68
1,468,435.00	0.00	1,468,435.00	1,169,922.08	ค่าวัสดุ	53300000	96,691.51
1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	938,531.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	121,330.94
229,928.50	30,700.00	260,628.50	224,881.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,403.00
2,148,600.00	5,682,000.00	7,830,600.00	7,796,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	280,600.00
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
57,207.00	0.00	57,207.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
24,640,700.00	5,712,700.00	30,353,400.00	26,593,458.28			1,994,902.13
0.00	0.00	0.00	166,401.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	657,430.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	210,250.00
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	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	113,716.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,362.77

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	817,881.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	81,628.25
0.00	0.00	0.00	576.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	136,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,125.00
0.00	0.00	0.00	641,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,347,937.51	รวม		321,366.02
24,640,700.00	5,712,700.00	30,353,400.00	29,941,395.79	รวมรายการจ่าย		2,316,268.15
9,000.00	0.00	9,000.00	-338,591.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-1,510,661.76
			16,181,532.76	ยอดยกไป		16,181,532.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-144-2-11437-4)	11012001	10,457,795.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-144-2-16969-6)	11012001	1,820,963.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(714-0-23942-8)	11012001	617,860.55	-
เงินฝาก-ประจำ(714-2-09546-6)	11012002	2,914,210.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(714-6-02006-1)	11012003	370,703.66	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	651,704.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	176,210.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,380.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,967.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,671.20
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	239,340.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,845,963.11
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี	21040099	-	150,225.00
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	-	38,827.45
ภาษีป้าย	41100003	-	22,322.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	160,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	157.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,650.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	250.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	13,150.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	69,722.50
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	522,074.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	170.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	138,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	6,561.40

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	345,245.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,407,802.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,349,868.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,793,256.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,900.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,765.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	621,378.47
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,460,361.00
เงินอุดหนุนระบบวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,698,600.00
งบกลาง	51100000	5,190,138.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,390,411.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	258,070.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,305,743.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,169,922.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	938,531.63	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	224,881.50	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,796,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00	-
	รวม	43,629,285.45	43,629,285.45