



ที่ กจ ๕๖๕๐๒ / ว. ๒๑๕

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการแสดงผลรายรับรายจ่ายประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา,เสียงตามสาย,สถานีวิทยุดินแดน
พระพุทธศาสนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานรับ - จ่าย เงินสด กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรายรับรายจ่ายประจำเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
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 ”

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-144-2-11437-4)	11012001	10,773,918.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-144-2-16969-6)	11012001	1,824,734.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(714-0-23942-8)	11012001	1,221,079.82	-
เงินฝาก-ประจำ(714-2-09546-6)	11012002	2,914,210.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(714-6-02006-1)	11012003	68,302.10	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	651,704.41	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	680,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	116,219.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,482,395.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,080.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,793.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,771.64
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าประกันสัญญา	21040099	-	260,240.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,845,963.11
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี	21040099	-	32,475.00
เงินสะสม	31000000	-	5,143,708.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,391,569.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	121,550.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	41,154.95
ภาษีป้าย	41100003	-	22,322.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	164,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	157.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,430.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	325.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	260.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	15,100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,446.74
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	728,779.00
เงินที่มีผู้ทศให้	41500003	-	170.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
การขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	138,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,571.40
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	372,052.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,881,570.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,473,380.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,820.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,016,957.06
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,625.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,765.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	679,388.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	8,717,234.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,928,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	367,945.20
งบกลาง	51100000	5,621,228.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,807,753.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	606,420.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,812,139.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,375,541.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,182,540.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	309,281.50	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,539,045.20	-
รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	57,206.04	-
	รวม	52,113,044.81	52,113,044.81

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

งบเบ็ดเตล็ด		งบดำเนินงาน		งบการเงิน		
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			16,520,123.89	ยอดยกมา		16,181,532.76
181,000.00	0.00	181,000.00	185,027.01	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	3,753.50
138,000.00	0.00	138,000.00	179,114.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,904.10
76,700.00	0.00	76,700.00	107,546.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,674.24
700,000.00	0.00	700,000.00	612,560.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	90,486.00
7,000.00	0.00	7,000.00	145,741.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,010.00
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	14,542,560.48	หมวดค่าจัดสรร	42100000	1,967,342.52
8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	8,717,234.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	256,873.00
24,649,700.00	0.00	24,649,700.00	24,491,284.53	รวม	รวม	2,349,043.36
0.00	10,296,545.20	10,296,545.20	9,616,545.20	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,917,945.20
24,649,700.00	10,296,545.20	34,946,245.20	34,107,829.73	รวม	รวม	6,266,988.56
0.00	0.00	0.00	1,075,455.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	594,235.00
0.00	0.00	0.00	318.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	37,972.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,380.00
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	228,175.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	189,925.00
0.00	0.00	0.00	147,575.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,080.18
0.00	0.00	0.00	454,860.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	454,860.00
0.00	0.00	0.00	2,166.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	122.50
0.00	0.00	0.00	4.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4.38

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	901,368.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	83,486.50
0.00	0.00	0.00	4,347.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,771.64
0.00	0.00	0.00	295,557.02	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,960.00
0.00	0.00	0.00	1,989.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,153,788.69			1,391,825.20
24,649,700.00	10,296,545.20	34,946,245.20	37,261,618.42	รวมรายรับ		7,658,813.76
5,948,708.00	0.00	5,948,708.00		รายจ่าย		
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	5,621,228.62	งบกลาง	51100000	431,090.00
5,098,667.00	0.00	5,098,667.00	2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
650,450.00	0.00	650,450.00	4,807,753.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	417,342.00
5,090,998.50	0.00	5,090,998.50	296,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,900.00
1,498,721.00	0.00	1,498,721.00	4,812,139.45	ค่าใช้สอย	53200000	506,396.00
1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	1,375,541.48	ค่าวัสดุ	53300000	205,619.40
279,428.50	30,600.00	310,028.50	1,182,540.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	244,009.01
2,273,600.00	10,265,945.20	12,539,545.20	309,281.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,400.00
18,000.00	0.00	18,000.00	11,366,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,570,000.00
57,207.00	0.00	57,207.00	18,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00
24,640,700.00	10,296,545.20	34,937,245.20	57,206.04	เงินอุดหนุน	56100000	37,206.04
0.00	0.00	0.00	32,355,480.73	รวม		5,762,022.45
0.00	0.00	0.00	166,401.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,075,455.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	418,025.00
0.00	0.00	0.00	318.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	228,175.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	189,925.00

เทศบาลตำบลพระแท่นสวามิภักดิ์

วันที่พิมพ์: 1/10/2562 12:05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	775,613.62	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,684.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,967.72
0.00	0.00	0.00	454,860.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	454,860.00
0.00	0.00	0.00	4.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4.38
0.00	0.00	0.00	901,368.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	83,486.50
0.00	0.00	0.00	576.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	261,060.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	124,810.00
0.00	0.00	0.00	641,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,624,016.11	รวม		1,276,078.60
24,640,700.00	10,296,545.20	34,937,245.20	36,979,496.84	รวมรายจ่าย		7,038,101.05
9,000.00	0.00	9,000.00	282,121.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		620,712.71
			16,802,245.47	ยอดยกไป		16,802,245.47

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ