



ที่ กจ ๕๖๕๐๒./ว.

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตพื้นที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับรับจ่ายและบทลง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ www.pratanlumpraya.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปอง คำเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

กองคลัง .ตต.พระแท่นลำพระยา

โทร/โทรสาร. ๐๓๔ - ๖๐๓๖๑๔

www.pratanlumpraya.go.th

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่บันทึกขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,802,245.47	ยอดยกมา		17,177,159.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
187,420.00	0.00	187,420.00	48,052.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,582.80
140,000.00	0.00	140,000.00	14,796.56	หมวดรายได้จากรัฐพาณิชย์	41300000	5,785.69
718,580.00	0.00	718,580.00	203,395.00	หมวดรายได้จากรายการพาณิชย์	41400000	74,375.00
55,000.00	0.00	55,000.00	5,226.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,144.00
5,000.00	0.00	5,000.00	1,300.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,128,000.00	0.00	15,128,000.00	4,805,449.71	หมวดภาษีสังหาร	42100000	1,200,632.47
10,413,000.00	0.00	10,413,000.00	3,417,051.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	555,547.00
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	8,495,272.01	รวม		1,843,066.96
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	8,495,272.01	รวม		1,843,066.96
0.00	0.00	0.00	372,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	372,100.00
0.00	0.00	0.00	118,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,800.00
0.00	0.00	0.00	680,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,243.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,471.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,120.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,823.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,813.10
0.00	0.00	0.00	2,124.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,124.25
0.00	0.00	0.00	331,620.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	82,604.00
0.00	0.00	0.00	1,846,539.11	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	74,210.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,426.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,005,365.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,620,345.14	รวม		487,337.35
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	13,115,617.15	รวมรายรับ		2,330,404.31
				รายจ่าย		
6,499,815.00	0.00	6,499,815.00	2,236,802.75	งบกลาง	51100000	387,574.00
1,871,880.00	0.00	1,871,880.00	809,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
6,708,720.00	0.00	6,708,720.00	1,738,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	434,665.00
723,885.00	0.00	723,885.00	110,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,600.00
4,952,850.00	0.00	4,952,850.00	1,412,383.43	ค่าใช้สอย	53200000	599,557.00
1,309,300.00	0.00	1,309,300.00	312,871.15	ค่าวัสดุ	53300000	91,493.10
1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	301,397.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,221.31
191,050.00	0.00	191,050.00	75,440.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,600.00
2,921,500.00	0.00	2,921,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	6,998,004.62	รวม		1,900,110.41
0.00	0.00	0.00	372,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	372,100.00
0.00	0.00	0.00	79,002.79	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	149,260.00	สุหน้เงินยืม	11041000	11,860.00
0.00	0.00	0.00	812.00	สุหน้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,120.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,479,218.20	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,090.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,903.72

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	331,620.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	82,604.00
0.00	0.00	0.00	1,970,453.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	38,805.00
0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,819,676.96		รวม	507,272.72
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	12,817,681.58		รวมรายการ	2,407,383.13
0.00	0.00	0.00	297,935.57		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ	-76,978.82
			17,100,181.04		ยอดยกไป	17,100,181.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพละยา

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	8,721,909.76	-	2,286,982.06	2,329,764.68	8,679,127.14	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,420,821.10	-	-	-	8,420,821.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	34,429.00	-	1,688,033.84	1,722,230.04	232.80	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	372,100.00	372,100.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	730,707.20	-	-	-	730,707.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,000.00	-	11,860.00	21,800.00	31,060.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,259.00	-	-	1,471.00	4,788.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,844,888.96	1,844,888.96	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,003,177.00	-	-	-	3,003,177.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,903.72	1,903.72	5,813.10	-	5,813.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	11,793.70	-	-	-	11,793.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	2,124.25	-	2,124.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	82,604.00	82,604.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,850,310.75	-	-	-	1,850,310.75
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	279,815.00	38,805.00	1,425.00	-	242,435.00
เงินสะสม	31000000	-	5,725,320.05	-	-	-	5,725,320.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,551,495.00	-	-	-	5,551,495.00
ค่ารวมเขียนเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	-	-	232.80	-	232.80

เทศบาลตำบลพระแท่นเจ้าพระยา

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเบ็ดเสร็จและชดเชย	41210008	-	41,040.00	-	5,320.00	-	46,360.00
ค่ารวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่ารวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00	-	-	-	920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้เรื่องยกยอแล่ม	41230008	-	10.00	-	30.00	-	40.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,400.00	-	300.00	-	2,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,610.87	-	5,485.69	-	12,096.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	129,020.00	911.00	75,286.00	-	203,395.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	4,082.00	-	1,144.00	-	5,226.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
กำไรและค่ารวมเบ็ดเสร็จรวม	42100001	-	89,658.18	-	42,913.63	-	132,571.81
กำไรส่วนเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำกับแผนฯ	42100002	-	2,122,947.34	-	730,708.46	-	2,853,655.80
กำไรส่วนเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	401,036.57	-	150,173.72	-	551,210.29
กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	-	61,065.45	-	-	-	61,065.45
กำไรสุทธิพิเศษ	42100007	-	779,961.10	-	235,914.73	-	1,015,875.83
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,680.35	-	-	-	9,680.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,274.25	-	8,155.93	-	18,430.18
ค่ารวมเบ็ดเสร็จทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	130,194.00	-	32,766.00	-	162,960.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	2,861,504.94	-	555,547.00	-	3,417,051.94
งบกลาง	51100000	1,849,228.75	-	387,574.00	-	2,236,802.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	610,250.00	-	199,400.00	-	809,650.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพละยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เป็นเดือน (ค่าเช่า)	52200000	1,303,995.00	-	434,665.00	-	1,738,660.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	68,200.00	-	55,800.00	13,200.00	110,800.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	812,826.43	-	603,407.00	3,850.00	1,412,383.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	221,378.05	-	91,493.10	-	312,871.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	204,175.98	-	97,221.31	-	301,397.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,840.00	-	47,600.00	-	75,440.00	-
รวม		23,076,020.27	23,076,020.27	8,245,248.99	8,245,248.99	24,887,740.86	24,887,740.86