



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ที่ กจ ๕๖๕๐๒/ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาประกอบด้วย

๑.งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ [www.pratanlumpraya.go.th](http://www.pratanlumpraya.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์) ผู้รายงาน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

- ทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์ )

รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

( นายสมปอง คำเที่ยง )

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

## สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๕๖๕๐๒./ว. ๓๗๐

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา  
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น  
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รอยงานการแสดงผลรับบริจาคประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตพื้นที่

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

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรับบริจาคประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับบริจาคและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ [www.pratanlumpraya.go.th](http://www.pratanlumpraya.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



( นายสมปอง คำเที่ยง )

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

กองคลัง .ทต.พระแท่นลำพระยา

โทร/โทรสาร. ๐๓๔ - ๖๐๓๖๑๔

[www.pratanlumpraya.go.th](http://www.pratanlumpraya.go.th)

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,802,245.47	ยอดยกมา		16,539,358.67
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
240,000.00	0.00	240,000.00	14,866.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,200.00
187,420.00	0.00	187,420.00	77,692.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,800.00
140,000.00	0.00	140,000.00	29,068.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,192.14
718,580.00	0.00	718,580.00	311,198.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	41400000	55,566.00
55,000.00	0.00	55,000.00	10,038.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,264.00
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	7,296,988.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,240,346.81
10,413,000.00	0.00	10,413,000.00	4,418,651.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	466,500.00
<b>26,887,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,887,000.00</b>	<b>12,159,803.62</b>		<b>รวม</b>	<b>1,800,868.95</b>
0.00	12,897.00	12,897.00	12,897.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,897.00
<b>26,887,000.00</b>	<b>12,897.00</b>	<b>26,899,897.00</b>	<b>12,172,700.62</b>		<b>รวม</b>	<b>1,813,765.95</b>
0.00	0.00	0.00	1,372,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	465,500.00
0.00	0.00	0.00	254,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	107,360.00
0.00	0.00	0.00	680,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,573.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	988.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	40,120.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,131.52	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001	13,900.01
0.00	0.00	0.00	126,149.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,940.00
0.00	0.00	0.00	503,233.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,039.00
0.00	0.00	0.00	1,851,038.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4,211.01

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	105,492.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,980.00
0.00	0.00	0.00	1,161,365.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,276,542.39		รวม	707,918.02
26,887,000.00	12,897.00	26,899,897.00	18,449,243.01	รวมรายรับ		2,521,683.97
				รายจ่าย		
6,499,815.00	0.00	6,499,815.00	3,276,567.75	งบกลาง	51100000	493,791.00
1,871,880.00	0.00	1,871,880.00	1,189,130.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	189,740.00
6,538,720.00	0.00	6,538,720.00	2,629,023.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	444,175.00
723,885.00	0.00	723,885.00	151,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,500.00
5,322,850.00	0.00	5,322,850.00	1,938,910.43	ค่าใช้สอย	53200000	289,723.00
1,312,300.00	12,897.00	1,325,197.00	562,225.69	ค่าวัสดุ	53300000	162,357.10
1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	501,795.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,386.07
191,050.00	0.00	191,050.00	132,424.90	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,300.00
2,718,500.00	0.00	2,718,500.00	1,109,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	875,300.00
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
330,000.00	0.00	330,000.00	50,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
26,887,000.00	12,897.00	26,899,897.00	11,541,676.95	รวม		2,609,272.17
0.00	0.00	0.00	1,372,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	465,500.00
0.00	0.00	0.00	79,002.79	เงินฝากเงินพิเศษส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	271,235.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,755.00
0.00	0.00	0.00	812.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	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	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	84,623.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,159.71
0.00	0.00	0.00	503,233.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,039.00
0.00	0.00	0.00	2,022,730.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,880.00
0.00	0.00	0.00	2,298,000.00	เงินสะสม	31000000	231,300.00
0.00	0.00	0.00	8,151,674.77	รวม		893,633.71
26,887,000.00	12,897.00	26,899,897.00	19,693,351.72	รวมรายจ่าย		3,502,905.88
0.00	0.00	0.00	-1,244,108.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-981,221.91
			15,558,136.76	ยอดยกไป		15,558,136.76

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลพระแท่นลำพละยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-144-2-11437-4)	11012001	4,929,161.98	-	685,243.56	1,917,635.39	3,696,770.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-144-2-16969-6)	11012001	1,824,734.75	-	7,499.01	-	1,832,233.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (714-0-23942-8)	11012001	948,659.46	-	416,249.35	569,054.00	795,854.81	-
เงินฝาก-ประจำ (714-2-09546-6)	11012002	8,425,600.48	-	8,892.14	-	8,434,492.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (144-5-00019-0)	11012003	-	-	1,970,493.91	1,970,493.91	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-02006-1)	11012003	411,202.00	-	1,256,243.81	868,660.39	798,785.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-0-2272-2)	11012003	-	-	19,178.00	19,178.00	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	465,500.00	465,500.00	-	-
เงินฝาก-เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	730,707.20	-	-	-	730,707.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,100.00	-	91,755.00	107,360.00	16,495.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,446.00	-	-	988.00	1,458.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	22,000.00	-	-	2,000.00	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,813,765.95	1,813,765.95	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,003,177.00	-	-	-	3,003,177.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,848.23	10,159.71	13,900.01	-	13,588.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,793.70	-	-	-	11,793.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	99,209.25	-	26,940.00	-	126,149.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	85,039.00	85,039.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,850,598.75	-	4,211.01	-	1,854,809.76
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินตำรวจ สปสข	21040099	-	-	1,980.00	1,980.00	-	-

## เทศบาลตำบลพระแท่นลำพละ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากประจำ	21040099	-	228,040.00	7,900.00	-	-	220,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากออมทรัพย์	21040099	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินสะสม	31000000	-	5,144,620.05	231,300.00	-	-	4,913,320.05
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,551,495.00	-	-	-	5,551,495.00
ภาษีป้าย	41100003	-	11,666.00	-	3,200.00	-	14,866.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80	-	-	-	232.80
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210008	-	51,140.00	-	24,640.00	-	75,780.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	150.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	920.00	-	-	-	920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	50.00	-	10.00	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00	-	300.00	-	3,300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,875.94	-	8,892.14	-	25,768.08
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	255,632.00	-	55,566.00	-	311,198.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	8,774.50	-	1,264.00	-	10,038.50
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	169,153.29	-	30,723.95	-	199,877.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,613,096.10	-	798,785.42	-	4,411,881.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	695,199.35	-	85,517.23	-	780,716.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,065.45	-	-	-	61,065.45

## เทศบาลตำบลพระแท่นลำพละยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,283,088.77	-	227,418.69	-	1,510,507.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,680.35	-	8,109.52	-	17,789.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,430.18	-	-	-	18,430.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	206,928.00	-	89,792.00	-	296,720.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	3,952,151.94	-	466,500.00	-	4,418,651.94
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	12,897.00	-	12,897.00
งบกลาง	51100000	2,782,776.75	-	494,039.00	248.00	3,276,567.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	999,390.00	-	189,740.00	-	1,189,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,184,848.00	-	444,175.00	-	2,629,023.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	131,300.00	-	20,500.00	-	151,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,649,187.43	-	304,158.00	14,435.00	1,938,910.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	399,868.59	-	199,740.10	37,383.00	562,225.69	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	402,409.11	-	99,386.07	-	501,795.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,124.90	-	4,300.00	-	132,424.90	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	234,500.00	-	875,300.00	-	1,109,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00	-	30,000.00	-	50,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>26,259,016.65</b>	<b>26,259,016.65</b>	<b>9,732,537.61</b>	<b>9,732,537.61</b>	<b>27,868,473.91</b>	<b>27,868,473.91</b>