



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ที่ กจ ๕๖๕๐๒/ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและงบอื่นๆ ประกอบ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.รายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์) ผู้รายงาน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

- ทราบ

ลงชื่อ .....

( นายภัทรพล จามพฤกษ์ )

ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

(ลงชื่อ).....

(นายสมปอง คำเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

## สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๕๖๕๐๒./ว. ๒๗๖

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา  
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น  
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลรับจ่ายประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรับจ่ายประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 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.....

ทาน/ร่าง.....

พิมพ์.....

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,802,245.47	ยอดยกมา		17,380,791.60
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b> หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
187,420.00	0.00	187,420.00	42,470.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,010.00
140,000.00	0.00	140,000.00	9,010.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,910.87
718,580.00	0.00	718,580.00	129,020.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	102,017.00
55,000.00	0.00	55,000.00	4,082.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	605.00
5,000.00	0.00	5,000.00	1,300.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,300.00
15,128,000.00	0.00	15,128,000.00	3,604,817.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,134,730.03
10,413,000.00	0.00	10,413,000.00	2,861,504.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>26,887,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,887,000.00</b>	<b>6,652,205.05</b>		<b>รวม</b>	<b>1,284,572.90</b>
<b>26,887,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,887,000.00</b>	<b>6,652,205.05</b>		<b>รวม</b>	<b>1,284,572.90</b>
0.00	0.00	0.00	96,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,700.00
0.00	0.00	0.00	680,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,772.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,865.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,120.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,010.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,903.72
0.00	0.00	0.00	249,016.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	82,604.00
0.00	0.00	0.00	1,846,539.11	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	72,785.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	37,985.00
0.00	0.00	0.00	1,005,365.00	เงินสะสม	31000000	340,365.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,133,007.79</b>		<b>รวม</b>	<b>483,422.72</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/โครงการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	10,785,212.84	รวมรายรับ		1,767,995.62
6,499,815.00	0.00	6,499,815.00	1,849,228.75	รายจ่าย		
1,871,880.00	0.00	1,871,880.00	610,250.00	งบกลาง	51100000	472,204.00
6,717,720.00	0.00	6,717,720.00	1,303,995.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
723,885.00	0.00	723,885.00	68,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	434,665.00
4,943,850.00	0.00	4,943,850.00	812,826.43	ค่าตอบแทน	53100000	27,100.00
1,309,300.00	0.00	1,309,300.00	221,378.05	ค่าใช้สอย	53200000	184,852.11
1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	204,175.98	ค่าวัสดุ	53300000	85,340.85
191,050.00	0.00	191,050.00	27,840.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	108,657.11
2,921,500.00	0.00	2,921,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,250.00
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	5,097,894.21	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,002.79	รวม		1,535,469.07
0.00	0.00	0.00	137,400.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	812.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,880.00
0.00	0.00	0.00	40,120.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	812.00
0.00	0.00	0.00	1,479,218.20	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,186.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	306,273.00
0.00	0.00	0.00	249,016.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,489.29
0.00	0.00	0.00	1,931,648.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	82,604.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,312,404.24	รวม		436,158.29
26,887,000.00	0.00	26,887,000.00	10,410,298.45	รวมรายจ่าย		1,971,627.36
0.00	0.00	0.00	374,914.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-203,631.74
			17,177,159.86	ยอดยกไป		17,177,159.86

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

**เทศบาลตำบลพระแท่นลำพละยา**  
จังหวัดดลอง

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,003,135.58	-	2,907,551.47	8,188,777.29	8,721,909.76	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,914,210.23	-	5,506,610.87	-	8,420,821.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	463,445.79	-	2,558,985.85	2,988,002.64	34,429.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	730,707.20	-	-	-	730,707.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,820.00	-	32,880.00	12,700.00	41,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างๆรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ยาว ใด่อื่นๆ	11044000	13,312.00	-	812.00	7,865.00	6,259.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	11045000	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	1,284,572.90	1,284,572.90	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,309,450.00	306,273.00	-	-	3,003,177.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,489.29	13,489.29	1,903.72	-	1,903.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,793.70	-	-	-	11,793.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	82,604.00	82,604.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	21040016	-	1,850,310.75	-	-	-	1,850,310.75
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	241,930.00	100.00	37,985.00	-	279,815.00
เงินสะสม	31000000	-	5,384,955.05	-	340,365.00	-	5,725,320.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,551,495.00	-	-	-	5,551,495.00
ค่าธรรมเนียมนิยามเก็บและขนานส่งต่อ	41210008	-	3,000.00	-	38,040.00	-	41,040.00
ค่าธรรมเนียนิยามเก็บกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	50.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียนิยามเก็บเกี่ยวกับกาารประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	920.00	-	920.00

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพวย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,100.00	-	300.00	-	2,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	6,610.87	-	6,610.87
รายได้จากรายการณปีปกติและการพาณิชย์	41400006	-	27,003.00	-	102,017.00	-	129,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,477.00	-	605.00	-	4,082.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	64,235.45	-	25,422.73	-	89,658.18
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนเบ	42100002	-	1,441,416.46	-	681,530.88	-	2,122,947.34
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	262,877.95	-	138,158.62	-	401,036.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,065.45	-	-	-	61,065.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	534,452.65	-	245,508.45	-	779,961.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	9,680.35	-	9,680.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,274.25	-	-	-	10,274.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	95,765.00	-	34,429.00	-	130,194.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนลูกหนี้	43100002	-	2,861,504.94	-	-	-	2,861,504.94
งบกลาง	51100000	1,377,024.75	-	472,204.00	-	1,849,228.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	410,850.00	-	199,400.00	-	610,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	869,330.00	-	434,665.00	-	1,303,995.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	41,100.00	-	27,100.00	-	68,200.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	627,974.32	-	236,512.11	51,660.00	812,826.43	-

เทศบาลตำบลพระเทพนลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	136,037.20	-	85,340.85	-	221,378.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,518.87	-	108,657.11	-	204,175.98	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	4,590.00	-	23,250.00	-	27,840.00	-
	<b>รวม</b>	<b>21,731,055.94</b>	<b>21,731,055.94</b>	<b>14,283,568.45</b>	<b>14,283,568.45</b>	<b>23,076,020.27</b>	<b>23,076,020.27</b>