



ที่ กจ ๕๖๕๐๒./ ว. ๑๗๐

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา  
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น  
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

E 3 พ.ย. 2563

เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เขตเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับรับจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ [www.pratanlumpraya.go.th](http://www.pratanlumpraya.go.th)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายสมปอง คำเที่ยง )

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

กองคลัง .ตต.พระแท่นลำพระยา

โทร/โทรสาร. ๐๓๔ - ๖๐๓๖๑๔

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

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

เทศบาลตำบลพระเทพเจ้าพระยา  
จังหวัดลพบุรีปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,600.00	-	482,700.00	485,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (144-5-00019-0)	1101030101.001	-	-	31,465.59	31,465.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02006-1)	1101030101.001	58.20	-	1,157,838.81	729,545.65	428,351.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-0-2272-2)	1101030101.001	-	-	76,925.25	76,925.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-11437-4)	1101030102.001	4,461,363.03	-	59,723.00	31,465.59	4,489,620.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-144-2-16969-6)	1101030102.001	1,839,154.02	-	-	-	1,839,154.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-23942-8)	1101030102.001	269,464.60	-	1,330,161.40	635,179.00	964,447.00	-
สุหน้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
สุหน้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,564.00	-	-	2,058.00	4,506.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-09546-6)	1104010101.001	8,454,951.77	-	-	600,000.00	7,854,951.77	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	17,000.00	-	-	15,000.00	2,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	730,707.20	-	-	-	730,707.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	3,054,849.00	-	3,054,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,884,877.93	-	1,884,877.93
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	8,263,345.65	-	8,263,345.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	2,877,613.06	-	2,877,613.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	18,283,395.12	-	18,283,395.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	7,855,933.48	-	7,855,933.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	175,093.00	-	175,093.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพวยระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	40,540.21	-	40,540.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	447,292.42	-	447,292.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	115,572.78	-	115,572.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	189,665.00	-	189,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	39,603.50	-	39,603.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	156,760.00	-	156,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	108,756.91	-	108,756.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	212,890.00	-	212,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	88,074.49	-	88,074.49
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	48,600.00	-	48,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	23,250.00	-	23,250.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	37,985.00	-	37,985.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	6,330.83	-	6,330.83
ถนน	1208010101.001	-	-	24,693,050.00	-	24,693,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	10,182,958.99	-	10,182,958.99
สะพาน	1208020101.001	-	-	645,800.00	-	645,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	207,788.34	-	207,788.34
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	76,800.00	-	76,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	10,164.71	-	10,164.71
สินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	28,367,175.35	-	28,367,175.35	-

## เทศบาลตำบลพระแท่นสําพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	10,934,213.22	-	10,934,213.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้เบ็ดเตล็ดจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	3,165.59	3,165.59	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	740,485.84	780,592.01	-	40,106.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	73,841.25	73,841.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,793.70	-	-	-	11,793.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	175,500.00	-	-	-	175,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	159,195.00	10,500.00	-	-	148,695.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	15,700.00	91,704.25	-	76,004.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,858,730.02	-	-	-	1,858,730.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	261,819.25	91,704.25	-	-	170,115.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	2,102,896.23	-	2,102,896.23
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,481,504.18	-	48,174,741.61	-	54,656,245.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,828,155.08	-	-	-	6,828,155.08
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	51,020.00	-	51,020.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,895.00	-	2,895.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	650,132.45	-	650,132.45

## เทศบาลตำบลพระแท่นเจ้าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	100,606.38	-	100,606.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	327,744.98	-	327,744.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	73,755.00	-	73,755.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกึ่งถायโอน	4403010101.001	-	-	-	485,700.00	-	485,700.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	274,070.00	-	274,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	115,750.00	-	115,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	10,435.00	-	10,435.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,740.00	-	189,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,084.00	-	3,084.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,700.00	-	15,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	770.00	-	770.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	311.37	-	311.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	482,700.00	-	482,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	31,600.00	-	31,600.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>15,781,862.82</b>	<b>15,781,862.82</b>	<b>89,901,996.69</b>	<b>89,901,996.69</b>	<b>102,141,523.50</b>	<b>102,141,523.50</b>