



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ สป ๕๒๑๐๓/๔๑๒

วันที่

๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพระประแดง ที่ สป ๕๒๑๐๓/๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรพิจารณาดำเนินการส่งสำเนาให้จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวแสงทิพย์ กลิ่นขึ้น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เพื่อโปรดอนุมัติ

เรียน นายกเทศมนตรี

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ ครอบอนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ/เพราะ.....

(นางสาวอุมรุตน์ ชูชาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ ทราบ

☐ เห็นชอบ/ดำเนินการตามระเบียบ

☐ ลงนัด/แจ้งเตือน

☐ มอบ.....

☐ ไม่อนุมัติตามเสนอ

(นายสมนึก ฤทธิเนกสิน)

ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง

๕ ส.ค. ๒๕๖๙

(นายธีระพร วชิรเชื่อนขันธิ)

นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
20,334,716.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,960,015.00
23,546,105.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,996,442.12
95,400.00	ค่าตอบแทน	18,000.00
25,042,306.81	ค่าใช้สอย	1,579,621.13
3,338,458.50	ค่าวัสดุ	24,965.00
1,193,381.74	ค่าสาธารณูปโภค	219,008.32
159,990.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
11,265,805.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,149,905.00
140,306.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
73,430,521.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,227,011.91
158,546,991.81	รวม	12,174,968.48
1,773,759.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,500.00
249,707.22	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,870,999.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	112,831.50
4,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
2,376,389.84	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
192,778,367.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,410,862.86
16,231,004.32	เงินรับฝากระยะสั้น	1,421,833.12
231,284,427.81	รวม	14,043,027.48
389,831,419.62	รวมรายจ่าย	26,217,995.96
14,321,037.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	25,877,659.00
357,439,288.42	ยอดยกไป	357,439,288.42

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
343,118,250.96	ยอดยกมา	331,561,629.42
	รายรับ	
1,797,614.54	รายได้ภาษี	71,762.92
3,858,510.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	576,816.10
27,280.00	รายได้ค่าปรับ	-
77,365.00	รายได้ใบอนุญาต	2,960.00
9,595,250.00	รายได้จากค่าเช่า	632,330.00
1,463,682.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	279,911.06
377,640.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	32,000.00
120,656.17	รายได้อื่น	6,330.00
132,717,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,516,500.00
42,665,147.00	รายได้ภาษีจัดสรร	3,732,181.27
192,700,245.59	รวม	37,850,791.35
50,120.00	ลูกหนี้การค้า	6,960.00
6,209.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,000.93
1,035,423.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
193,623,110.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,926,055.04
16,235,218.49	เงินรับฝากระยะสั้น	1,306,847.64
492,030.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,100.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
211,452,211.49	รวม	14,244,863.61
404,152,457.08	รวมรายรับ	52,095,654.96

เทศบาลเมืองพระประแดง
จังหวัดคลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	27,014.71	-	255,157.12	272,234.28	9,937.55	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,125,700.00	1,125,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-02644-3)	1101030101.001	-	-	541,252.88	541,252.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-04370-4)	1101030101.001	-	-	1,337,901.10	1,337,901.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-05097-2)	1101030101.001	-	-	31,387,400.00	31,387,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-05098-0)	1101030101.001	-	-	2,397,903.27	2,397,903.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020263836528)	1101030102.001	40,163.95	-	61.13	-	40,225.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-32331-4)	1101030102.001	18,560.18	-	28.01	-	18,588.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-93584-0)	1101030102.001	45,832.00	-	-	-	45,832.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-93585-9)	1101030102.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-00001-2)	1101030102.001	75,374,946.28	-	37,813,021.94	11,920,596.67	101,267,371.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-14611-4)	1101030102.001	269,607.16	-	406.81	-	270,013.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50440025901)	1101030102.001	1,133,051.95	-	1,724.41	-	1,134,776.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (216-2-09497-5)	1101030199.001	951,635.01	-	-	-	951,635.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (216-2-16067-6)	1101030199.001	2,384,490.74	-	-	-	2,384,490.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	140,836.00	-	97,500.00	-	238,336.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	15,561.54	-	-	-	15,561.54	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	258,640.00	-	-	6,960.00	251,680.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	311,904.61	-	-	-	311,904.61	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	554,976.37	-	-	-	554,976.37	-
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	913.48	-	-	-	913.48
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	2,050,825.80	-	-	-	2,050,825.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	520.00	-	-	520.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,249.80	-	-	4,480.93	22,768.87	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	377,915.63	-	-	-	377,915.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-09497-5)	1104010101.001	12,276,490.15	-	-	90.53	12,276,580.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-16067-6)	1104010101.001	173,933,667.61	-	-	-	173,933,667.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042733299)	1104010101.001	54,313,369.61	-	-	-	54,313,369.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002162731)	1104010101.001	10,550,800.07	-	-	-	10,550,800.07	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	17,838,050.14	-	-	-	17,838,050.14	-
หุ้นในโรงพิมพ์หอสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,818,900.00	-	-	-	4,818,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	454,999.00	-	-	-	454,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	49,615,061.00	-	-	-	49,615,061.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	40,789,630.88	-	-	-	40,789,630.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,118,385.10	-	-	-	1,118,385.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,622.34	-	-	-	382,622.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,463,249.99	-	-	-	32,463,249.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,209,733.83	-	-	-	8,209,733.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,492,593.00	-	-	-	29,492,593.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,792,742.00	-	-	-	28,792,742.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	7,070,626.00	-	-	-	7,070,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,179,676.33	-	-	-	1,179,676.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	14,978,980.00	-	-	-	14,978,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,771,997.00	-	-	-	2,771,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	684,215.00	-	112,831.50	-	797,046.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	470,410.63	-	-	-	470,410.63
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	174,560.00	-	-	-	174,560.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	174,553.00	-	-	-	174,553.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,798.00	-	-	-	25,798.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	5,759,000.00	-	-	-	5,759,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	5,696,848.61	-	-	-	5,696,848.61
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	69,978.00	-	-	-	69,978.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	60,775.41	-	-	-	60,775.41
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,882,175.00	-	-	-	27,882,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,299,850.00	-	-	-	27,299,850.00
สะพาน	1208020101.001	262,191.00	-	-	-	262,191.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	193,602.28	-	-	-	193,602.28
เขื่อน	1208030101.001	71,570,580.00	-	-	-	71,570,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	41,212,106.39	-	-	-	41,212,106.39
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	10,754,299.84	-	-	-	10,754,299.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	8,377,904.00	-	-	-	8,377,904.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	725,893.25	1,754,408.25	1,846,513.83	-	817,998.83
เจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	203,767.39	203,767.39	-	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

งบทดลอง

จ.สมุทรปราการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	4,556.00	135,005.80	-	130,449.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,506.20	2,506.20	725.84	-	725.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	104,300.00	104,300.00	104,300.00	-	104,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,428.17	16,592.59	15,793.71	-	22,629.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,068.70	10,324,732.43	10,619,948.47	-	306,284.74
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,252,187.17	-	-	-	2,252,187.17
เงินรับฝากกรองส่งคืน	2104010101.001	-	179,035.14	-	-	-	179,035.14
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	256,669.81	982,924.67	1,018,988.67	-	292,733.81
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	44,886.00	44,886.00	44,885.00	-	44,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,140.00	205,499.25	201,359.25	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,453,000.00	-	-	-	1,453,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,614.31	-	-	-	37,614.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนการศึกษา (เงี้ยงเจริญ)	2111020199.999	-	268,951.03	-	406.81	-	269,357.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมเทศบาลน้อย	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจัดงานวันเด็ก	2111020199.999	-	17.00	-	-	-	17.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายงานประเพณีแข่งเรือ	2111020199.999	-	51,760.07	-	-	-	51,760.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายงานประเพณีลอยกระทง	2111020199.999	-	158.00	-	-	-	158.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายงานประเพณีสงกรานต์	2111020199.999	-	25,123.25	-	-	-	25,123.25

เทศบาลเมืองพระประแดง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายทั่วไปของศูนย์สาธารณสุข	2111020199.999	-	273,021.31	-	-	-	273,021.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในกิจการพัฒนาชุมชน	2111020199.999	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในกิจการ อสม.	2111020199.999	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายบริหารโรงพยาบาล	2111020199.999	-	8,787.22	-	-	-	8,787.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนและสะพาน	2111020199.999	-	211,100.00	-	-	-	211,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าทำบุญวันขึ้นปีใหม่	2111020199.999	-	146,397.50	-	-	-	146,397.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมศาล	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบำรุงลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	2111020199.999	-	2,197.68	-	-	-	2,197.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันหมายเลขโทรศัพท์	2111020199.999	-	5,397.59	-	-	-	5,397.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบำรุงกระทำการติดพันบัญญัติ	2111020199.999	-	1,775.00	-	-	-	1,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลพนักงานครู	2111020199.999	-	56,602.00	-	-	-	56,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	2111020199.999	-	90,306.66	27,340.00	12,605.00	-	75,571.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย	2111020199.999	-	2,769.75	-	-	-	2,769.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเสียหายกรณีเรือชนท่าเรือทำให้เรือเสียหาย	2111020199.999	-	299,560.00	-	-	-	299,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ สปสช.	2111020199.999	-	382,960.00	110,931.20	-	-	272,028.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน (สละบารามญ)	2111020199.999	-	45,832.00	-	-	-	45,832.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงิน กบพ.ครุ	2111020199.999	-	1,629.84	-	-	-	1,629.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินกองทุนพัฒนาปิโตรเลียม (ก.ผ.)	2111020199.999	-	2,376.00	2,610.00	1,575.00	-	1,341.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,234,800.00	-	-	-	1,234,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	357.00	-	-	-	357.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	217,640.00	-	-	-	217,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก ขคป.	2111020199.999	-	14,421.00	-	-	-	14,421.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองพระประแดง	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสนับสนุนงานแข่งเรือ	2111020199.999	-	37,286.00	-	-	-	37,286.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป	2111020199.999	-	136,117.72	-	-	-	136,117.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	15,238.00	-	-	-	15,238.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	2111020199.999	-	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2111020199.999	-	430,183.00	-	-	-	430,183.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ขคป. นางงเบญจา ศิริบุญ	2111020199.999	-	-	-	2,870.90	-	2,870.90

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ขดบ. นายนิเวศน์ สังข์ทอง	2111020199.999	-	5,585.00	5,585.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	3,036.00	-	-	-	3,036.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทำบุญฉลองเมือง	2111020199.999	-	33,581.00	-	-	-	33,581.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บังคด นายสุรพล เทพกัลยา	2111020199.999	-	2,655.00	2,655.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสุขภาพแรงงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	2111020199.999	-	18,514.33	-	28.01	-	18,542.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รางวัลนางสงกรานต์ หมู่ลอยชาย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เลื่อนขั้นนายภานุพล บุญรอด	2111020199.999	-	24,197.73	-	-	-	24,197.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	2111020199.999	-	104,806.00	-	-	-	104,806.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนงานสงกรานต์	2111020199.999	-	553,941.14	-	-	-	553,941.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนเทศบาลประสพอุทกภัย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สมทบค่าโทรศัพท์	2111020199.999	-	22.10	-	-	-	22.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สมทบค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	5,844.27	1,652.00	1,652.00	-	5,844.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สมทบค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	42,393.40	34,720.00	20,230.00	-	27,903.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักระกันสัญญา	2111020199.999	-	86,050.00	3,030.00	-	-	83,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ห้องปฏิบัติการทางภาษา รร.เทศบาลวัดทรงธรรม	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,130,250.00	-	2,247.00	-	1,132,497.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	492,030.00	-	-	-	492,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	423,130,150.08	-	-	-	423,130,150.08

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	395,144.40	-	13,609.00	-	408,753.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,330,707.22	-	58,153.92	-	1,388,861.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,948.80	-	223.10	-	3,171.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	845.40	-	303.00	-	1,148.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,199,250.00	-	568,510.00	-	3,767,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	30,700.00	-	3,500.00	-	34,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบภาพหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,680.00	-	490.00	-	12,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	22,930.00	-	2,400.00	-	25,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	50.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,020.00	-	140.00	-	2,160.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับค่าธรรมเนียมและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,730.00	-	-	-	17,730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	46,100.00	-	1,000.00	-	47,100.00

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	12,300.00	-	1,900.00	-	14,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	60.00	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,962,920.00	-	632,330.00	-	9,595,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	403,771.52	-	148,517.56	-	552,289.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	131,393.50	-	131,393.50
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	780,000.00	-	-	-	780,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในที่จอดรถ	4401090202.001	-	345,600.00	-	32,000.00	-	377,600.00
รายได้ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	56.17	-	-	-	56.17
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	111,270.00	-	6,330.00	-	117,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	554,179.28	-	53,218.23	-	607,397.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	18,797,095.25	-	2,344,685.04	-	21,141,780.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	12,900,781.59	-	770,705.59	-	13,671,487.18

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,072,240.99	-	-	-	1,072,240.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,507,429.00	-	547,914.62	-	5,055,343.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,891.47	-	-	-	36,891.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,100.15	-	13,245.79	-	51,345.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,026,248.00	-	2,412.00	-	1,028,660.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	100,200,600.00	-	32,516,500.00	-	132,717,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,048,206.65	-	752,390.00	-	7,800,596.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	136,540.00	-	11,910.00	-	148,450.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	426,780.00	-	47,420.00	-	474,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,060,000.00	-	340,000.00	-	3,400,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,098,040.77	-	637,899.00	600.00	6,735,339.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	326,539.00	-	35,679.00	-	362,218.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	6,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	187,344.00	-	13,951.00	-	201,295.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	2,000.00	-	26,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	18,196,083.06	-	1,808,220.12	-	20,004,303.18	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	156,285.00	-	-	-	156,285.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	937,142.00	-	-	-	937,142.00	-
เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	31,257.00	-	-	-	31,257.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	1,582,740.00	-	177,003.00	-	1,759,743.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	646,156.02	-	11,219.00	-	657,375.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,220.00	-	2,590.00	-	43,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	296,089.00	-	12,940.50	-	309,029.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,716.00	-	-	-	7,716.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,334,166.40	-	18,565.00	-	3,352,731.40	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	159,990.00	-	-	-	159,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,003,394.36	-	-	-	8,003,394.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	126,300.00	-	-	-	126,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	308,152.00	-	6,400.00	-	314,552.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,969,287.25	-	1,560,450.63	-	13,529,737.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,670.00	-	-	-	60,670.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	159,700.00	-	-	-	159,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,660,265.00	-	-	-	1,660,265.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	657,798.99	-	183,300.79	-	841,099.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,602.80	-	16,640.51	-	68,243.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,467.81	-	2,955.02	-	23,422.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,081.06	-	11,556.00	-	77,637.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,965.00	-	4,556.00	-	65,521.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,864.47	-	-	-	64,864.47	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,740.00	-	-	-	5,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,600.25	-	3,640.00	-	121,240.25	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	257,964.00	-	-	-	257,964.00	-
ค่าเช่าสิ่งสัมพัทธ์	5104030219.001	67,035.00	-	-	-	67,035.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	609,000.35	-	-	-	609,000.35	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,400.00	-	18,000.00	-	95,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	797,951.00	-	88,866.00	-	886,817.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	18,305.00	-	18,305.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,115,900.00	-	1,131,600.00	-	11,247,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	120,681.82	-	7,058.24	-	127,740.06	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	67,969,458.03	-	5,219,953.67	-	73,189,411.70	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบประมาณสอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	136,306.51	-	-	-	136,306.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
	รวม	757,388,923.84	757,388,923.84	101,079,243.16	101,079,243.16	795,639,921.89	795,639,921.89



ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นางจิระพร วชิรเชื่อนพันธ์)
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง