



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ สป ๕๒๑๐๓/๕๒๒

วันที่

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพระประแดง ที่ สป ๕๒๑๐๓/๙๘ 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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาดำเนินการส่งสำเนาให้จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวแสงทิพย์ กลิ่นชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ

- ☒ เพื่อโปรดทราบ / 
☐ ควรอนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ/เพราะ.....

(น.ส.อมรรัตน์ ชูชาญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 5 ต.ค. 2569

(นายสมนึก ฤทธิเนกสิน)

ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง
- 5 ต.ค. 2569

- ☒ ทราบ
☐ เห็นชอบ/ดำเนินการตามระเบียบ
☐ ลงนัด/แจ้งเตือน
☐ มอบ.....
☐ ไม่อนุมัติตามเสนอ


นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง
- 7 ต.ค. 2569

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
343,118,250.96	ยอดยกมา	353,002,543.18
	รายรับ	
1,853,311.98	รายได้ภาษี	12,635.40
4,880,621.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	490,301.30
32,030.00	รายได้ค่าปรับ	1,100.00
103,985.00	รายได้ใบอนุญาต	12,220.00
10,691,340.00	รายได้จากค่าเช่า	423,330.00
2,987,898.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,519,572.59
1,316,213.84	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	1,316,213.84
474,660.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	48,100.00
134,166.17	รายได้อื่น	9,000.00
137,710,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,866,000.00
61,507,236.24	รายได้ภาษีจัดสรร	12,177,106.17
221,692,263.37	รวม	19,875,579.30
90,080.00	ลูกหนี้การค้า	33,000.00
7,258.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	751.87
2,121,859.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	793,210.00
233,326,501.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,494,044.00
20,340,811.26	เงินรับฝากระยะสั้น	2,317,178.92
240.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	240.00
492,030.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,340.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
256,389,120.00	รวม	28,638,424.79
478,081,383.37	รวมรายรับ	48,514,004.09

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
25,057,243.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,122,216.00
28,172,920.44	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,495,808.12
155,800.00	ค่าตอบแทน	44,100.00
33,825,815.21	ค่าใช้สอย	6,495,812.42
4,255,527.68	ค่าวัสดุ	558,929.58
1,534,175.91	ค่าสาธารณูปโภค	207,027.25
159,990.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
13,553,195.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,129,000.00
140,306.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
85,699,794.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	7,379,496.15
192,554,768.75	รวม	20,432,389.52
1,680.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,121,859.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,000.00
249,707.22	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,989,839.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	41,400.00
4,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
2,376,389.84	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
231,363,998.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,114,928.54
19,361,810.99	เงินรับฝากระยะสั้น	1,716,928.92
5,160.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,680.00
273,474,645.29	รวม	25,913,937.46
466,029,414.04	รวมรายจ่าย	46,346,326.98
12,051,969.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,167,677.11
355,170,220.29	ยอดยกไป	355,170,220.29

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	72,939.17	-	129,420.06	202,359.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,123,100.00	1,123,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-02644-3)	1101030101.001	-	-	1,060,345.36	1,060,345.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-04370-4)	1101030101.001	-	-	5,304,756.75	5,304,756.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-05097-2)	1101030101.001	-	-	2,739,500.00	2,739,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-05098-0)	1101030101.001	-	-	6,876,030.72	6,876,030.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020263836528)	1101030102.001	40,225.08	-	-	-	40,225.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-32331-4)	1101030102.001	18,588.19	-	-	-	18,588.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-00001-2)	1101030102.001	97,020,813.32	-	19,901,754.42	19,180,710.73	97,741,857.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-14611-4)	1101030102.001	270,013.97	-	-	-	270,013.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50440025901)	1101030102.001	1,134,776.36	-	-	-	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	257,210.00	-	36,000.00	293,210.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	15,561.54	-	-	-	15,561.54	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	246,400.00	-	40,200.00	33,000.00	253,600.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	311,904.61	-	-	-	311,904.61	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	554,976.37	-	-	-	554,976.37	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	913.48	-	-	-	913.48
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,050,825.80	-	-	-	2,050,825.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,471.87	-	30,883.24	751.87	52,603.24	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	377,915.63	-	-	-	377,915.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-09497-5)	1104010101.001	12,277,215.79	-	-	-	12,277,215.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-16067-6)	1104010101.001	173,933,667.61	-	1,057,908.95	-	174,991,576.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042733299)	1104010101.001	54,313,369.61	-	461,663.64	-	54,775,033.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002162731)	1104010101.001	10,584,808.33	-	-	-	10,584,808.33	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	17,838,050.14	-	-	-	17,838,050.14	-
ทุนในโรงพิมพ์ก่อสร้างที่ดินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	40,789,630.88	-	-	-	40,789,630.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,195,825.10	-	21,400.00	-	1,217,225.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,622.34	-	-	-	382,622.34

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	20,000.00	-	29,512,593.00	-
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	797,046.50	-	-	-	797,046.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	470,410.63	-	-	-	470,410.63
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	174,560.00	-	-	-	174,560.00	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	707,807.47	10,909,418.65	12,234,716.20	-	2,033,105.02
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	285,557.23	285,557.23	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	128,685.43	338,558.88	209,873.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,305.03	1,326.74	10,597.63	-	10,575.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	104,300.00	104,300.00	104,300.00	-	104,300.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,164.18	23,132.20	38,401.94	-	45,433.92
ในลำดับค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	148,770.99	12,452,634.84	12,610,597.55	-	306,733.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,252,187.17	-	-	-	2,252,187.17
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	240.00	-	240.00
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	179,035.14	-	-	-	179,035.14
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	256,669.81	1,180,622.67	1,180,622.67	-	256,669.81
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	43,925.00	87,500.00	43,575.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,075.00	212,082.25	207,007.25	-	-
เงินรับฝากขุดโซดาเสียหยา	2111020199.007	-	1,453,000.00	-	-	-	1,453,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,614.31	-	-	-	37,614.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนการศึกษา (เงินเงจริญ)	2111020199.999	-	269,357.84	-	-	-	269,357.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมเทศบาลอยู่	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจ้างงานวันเด็ก	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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายทั่วไปของศูนย์สาธารณสุข	2111020199.999	-	273,021.31	-	-	-	273,021.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในกิจการพัฒนาชุมชน	2111020199.999	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในกิจการ อสม.	2111020199.999	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายบริหารโรงฆ่าสัตว์	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 ค่าบำรุงดูแลและดนตรีนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	2111020199.999	-	2,197.68	-	-	-	2,197.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันหมายเลขโทรศัพท์	2111020199.999	-	5,397.59	-	-	-	5,397.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันผู้กระทำความผิดเทศบัญญัติ	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	-	65,261.66	700.00	11,030.00	-	75,591.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย	2111020199.999	-	2,769.75	-	-	-	2,769.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเสียหายกรณีเรือชนทำให้เจ็นเสียหาย	2111020199.999	-	299,560.00	-	-	-	299,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ สปสช.	2111020199.999	-	408,138.80	21,150.00	-	-	386,988.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงิน กบพ.ครู	2111020199.999	-	1,629.84	-	-	-	1,629.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนฌาปนกิจ (ก.ฌ.)	2111020199.999	-	2,646.00	2,880.00	1,575.00	-	1,341.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเบี่ยงชีงผู้พิการ	2111020199.999	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเบี่ยงชีงผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,234,800.00	-	-	-	1,234,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	357.00	-	-	-	357.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	217,640.00	95,040.00	-	-	122,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า (รายนางเบรียกา แก้วโชติขงกุล)	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก ขคบ.	2111020199.999	-	14,421.00	-	-	-	14,421.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก สถานธนาทุนเทศบาลเมืองพระประแดง	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 ขคบ. นายนิวัฒน์ สังข์ทอง	2111020199.999	-	5,585.00	11,170.00	5,585.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	3,036.00	-	-	-	3,036.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ทำบุญฉลองเมือง	2111020199.999	-	33,581.00	-	-	-	33,581.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสุขภาพแรงงานคนต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง	2111020199.999	-	18,542.34	-	-	-	18,542.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รางวัลนางสงกรานต์ หนูมัลลอยชาย	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	-	853,941.14	-	-	-	853,941.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนเทศบาลประสาธน์ทุกภัย	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	3,874.00	3,874.00	-	5,844.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สมทบค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	33,183.40	28,720.00	24,060.00	-	28,523.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	83,020.00	8,640.00	-	-	74,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หอ้งปฏิบัติการทางภาษา รร.เทศบาลวัดทรงธรรม	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,119,715.00	34,550.00	24,750.00	-	1,109,915.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	815,100.00	-	815,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	492,030.00	-	-	-	492,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	423,129,910.08	4,680.00	-	-	423,125,230.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	411,015.50	-	2,041.00	-	413,056.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,429,661.08	-	41,477.64	-	1,471,138.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,171.90	-	281.30	-	3,453.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,148.40	-	-	-	1,148.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,291,820.00	240.00	524,980.00	-	4,816,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	38,400.00	-	2,600.00	-	41,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	12,820.00	100.00	530.00	-	13,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	27,930.00	-	2,200.00	-	30,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	70.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,360.00	-	180.00	-	2,540.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,000.00	-	1,100.00	-	6,100.00
รายได้ค่าปรับจากการทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,730.00	-	-	-	17,730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	54,500.00	-	5,700.00	-	60,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ตั้งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	12,800.00	-	2,000.00	-	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	21,200.00	-	4,520.00	-	25,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	10,268,010.00	-	423,330.00	-	10,691,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	586,932.45	-	1,519,572.59	-	2,106,505.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	131,393.50	-	-	-	131,393.50
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นโอนให้งบทั่วไป	4401080004.001	-	-	-	1,316,213.84	-	1,316,213.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	426,520.00	-	48,100.00	-	474,620.00
รายได้ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	56.17	-	-	-	56.17
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	122,110.00	-	7,500.00	-	129,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,539,392.14	-	1,868,956.81	-	3,408,348.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	24,389,670.08	-	4,987,140.07	-	29,376,810.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	15,446,999.41	-	4,165,067.37	-	19,612,066.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,226,964.57	-	106,025.06	-	1,332,989.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,588,778.92	-	993,478.02	-	6,582,256.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	56,919.01	-	19,933.84	-	76,852.85

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,345.94	-	-	-	51,345.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,030,060.00	-	36,505.00	-	1,066,565.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	133,844,800.00	-	3,866,000.00	-	137,710,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,561,042.65	-	856,370.00	-	9,417,412.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	151,930.00	-	21,420.00	-	173,350.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	521,620.00	-	54,080.00	-	575,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,740,000.00	-	340,000.00	-	4,080,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,009,086.77	-	654,950.00	-	8,664,036.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	397,344.00	-	69,320.00	-	466,664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	6,000.00	-	66,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	214,712.00	-	13,113.00	-	227,825.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,300.00	-	-	-	39,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	21,812,523.30	-	1,808,220.12	-	23,620,743.42	-
เงินบำนาญждททอด	5101040107.001	300,795.00	-	-	-	300,795.00	-
เงินบำนาญждรังชีพ	5101040108.001	937,142.00	-	500,000.00	-	1,437,142.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	31,257.00	-	-	-	31,257.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญждลูกจ้าง	5101040120.001	1,926,801.00	-	167,369.00	-	2,094,170.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	668,594.02	-	11,219.00	-	679,813.02	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,810.00	-	258,210.00	-	392,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	443,624.50	-	9,310.00	-	452,934.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,552.00	-	-	-	8,552.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,690,877.80	-	522,270.18	-	4,213,147.98	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	159,990.00	-	-	-	159,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,003,394.36	-	489,820.00	-	8,493,214.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	126,300.00	-	6,388,016.06	4,391,761.04	2,122,555.02	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	334,545.20	-	36,659.40	-	371,204.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,539,177.86	-	3,397,029.40	5,640.00	18,930,567.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,670.00	-	-	-	60,670.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	159,700.00	-	37,300.00	-	197,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,660,265.00	-	-	-	1,660,265.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	952,795.37	-	163,664.04	-	1,116,459.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	74,419.30	-	13,390.40	-	87,809.70	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,785.47	-	5,889.71	-	32,675.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,030.76	-	17,473.10	-	102,503.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	70,660.00	-	6,610.00	-	77,270.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,864.47	-	-	-	64,864.47	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,365.00	-	1,225.00	-	9,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	171,240.25	-	-	-	171,240.25	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	257,964.00	-	307,365.00	-	565,329.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,035.00	-	-	-	67,035.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	3,420.00	-	3,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	609,200.35	-	1,518.00	-	610,718.35	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,700.00	-	44,100.00	-	155,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	970,492.00	-	82,463.00	-	1,052,955.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,190.00	-	-	-	28,190.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,305.00	-	-	-	18,305.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,377,700.00	-	1,129,000.00	-	13,506,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	134,428.87	-	13,636.34	-	148,065.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	78,072,499.69	-	7,370,057.53	4,197.72	85,438,359.50	-

ข้อบัญชี	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	804,869,301.07	804,869,301.07	89,473,828.88	89,473,828.88	826,790,889.07	826,790,889.07



ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นางจิระพร วชิรเชื่อนจันทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง