



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ สป ๕๒๑๐๓/๑๓๒

วันที่

๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรพิจารณาดำเนินการส่งสำเนาให้จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวแสงทิพย์ กลิ่นชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ไปยังเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อเป็นมติ/พิจารณา/อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

ควรอนุมัติ

ไม่อนุมัติ/เพราะ.....

(นายสมนึก ฤทธิเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

เห็นชอบ/ดำเนินการตามระเบียบ

เสนอ/นำขึ้น

ไม่

ไม่ส่งผู้ใดตามระเบียบ

(นายสมนึก ฤทธิเดช)

ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง

(นางฉวีพร ฤทธิเดช)

นายกเทศมนตรี/ประธานประมง

อ.พระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง

จ.สมุทรปราการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
343,118,250.96	ยอดยกมา	366,443,628.39
	รายรับ	
115,317.62	รายได้ภาษี	60,423.92
1,783,729.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	293,057.30
26,280.00	รายได้ค่าปรับ	1,250.00
62,085.00	รายได้ใบอนุญาต	5,710.00
4,192,430.00	รายได้จากค่าเช่า	632,450.00
718,662.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	130,145.89
186,700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	31,800.00
51,640.37	รายได้อื่น	13,000.00
18,561,555.26	รายได้ภาษีจัดสรร	5,972,852.62
71,351,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,118,900.00
97,049,800.99	รวม	8,259,589.73
12,560.00	ลูกหนี้การค้า	960.00
876.52	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	189.97
232,654.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,900.00
96,582,557.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,781,229.38
8,545,494.26	เงินรับฝากระยะสั้น	1,448,052.92
330.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
105,374,472.77	รวม	28,252,332.27
202,424,273.76	รวมรายรับ	36,511,922.00

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,267,242.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,101,870.00
12,537,081.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,130,007.12
47,800.00	คาคอปกแทน	-
16,448,486.68	ค่าใช้สอย	7,011,977.90
2,592,419.83	ค่าวัสดุ	187,457.65
460,799.09	คาสารณูปโภค	119,670.00
5,615,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,121,400.00
136,306.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
30,605,514.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,878,946.08
78,711,251.28	รวม	17,551,328.75
1,062,989.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	782,789.00
249,707.22	เงินลงทุนระยะยาว	249,707.22
5,135,973.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	127,200.00
4,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
2,376,389.84	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,188,194.92
96,104,764.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,911,340.85
7,974,524.54	เงินรับฝากระยะสั้น	2,222,263.92
112,908,547.71	รวม	31,481,495.91
191,619,798.99	รวมรายจ่าย	49,032,824.66
10,804,474.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,520,902.66)
353,922,725.73	ยอดยกไป	353,922,725.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	940.00	-	193,577.00	154,877.00	39,640.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,115,500.00	1,115,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-02644-3)	1101030101.001	-	-	652,432.62	652,432.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-04370-4)	1101030101.001	-	-	3,484,333.70	3,484,333.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-05098-0)	1101030101.001	-	-	2,492,006.22	2,492,006.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020263836528)	1101030102.001	40,163.95	-	-	-	40,163.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-32331-4)	1101030102.001	18,560.18	-	-	-	18,560.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-00001-2)	1101030102.001	110,726,106.53	-	8,061,320.48	20,751,069.03	98,036,357.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-14611-4)	1101030102.001	269,607.16	-	-	-	269,607.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50440025901)	1101030102.001	1,133,051.95	-	-	-	1,133,051.95	-
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	69,446.00	-	282,789.00	21,900.00	330,335.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	15,561.54	-	-	-	15,561.54	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	290,440.00	-	-	960.00	289,480.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	311,904.61	-	-	-	311,904.61	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	554,976.37	-	-	-	554,976.37	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเพื่อหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	913.48	-	-	-	913.48
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050123.001	2,050,825.80	-	-	-	2,050,825.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	520.00	-	-	-	520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,771.77	-	-	189.97	27,581.80	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	377,915.63	-	-	-	377,915.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-09497-5)	1104010101.001	12,166,252.14	-	85,129.33	-	12,251,381.47	-
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	10,505,783.51	-	45,016.56	-	10,550,800.07	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	17,588,342.92	-	249,707.22	-	17,838,050.14	-
ทุนในโรงพิมพ์อาคารรักษาดินแดน	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	596,990.10	-	94,200.00	-	691,190.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,622.34	-	-	-	382,622.34

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

อ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ซึ่งงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกชั้นพานะและชนสง	1206020101.001	32,463,249.99	-	-	-	32,463,249.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นพานะและชนสง	1206020103.001	-	8,209,733.83	-	-	-	8,209,733.83
ครูฝึกชั้นฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,459,593.00	-	33,000.00	-	29,492,593.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,792,742.00	-	-	-	28,792,742.00
ครูฝึกชั้นเชิงหมากละแหย่พร	1206040101.001	7,070,626.00	-	-	-	7,070,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นเชิงหมากละแหย่พร	1206040103.001	-	1,179,676.33	-	-	-	1,179,676.33
ครูฝึกชั้นการเกษตร	1206050101.001	2,783,980.00	-	-	-	2,783,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นการเกษตร	1206050103.001	-	2,771,997.00	-	-	-	2,771,997.00
ครูฝึกชั้นโรงงาน	1206060101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นโรงงาน	1206060103.001	-	69,998.00	-	-	-	69,998.00
ครูฝึกชั้นก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	1206100101.001	684,215.00	-	-	-	684,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	470,410.63	-	-	-	470,410.63
ครูฝึกชั้นการศึกษา	1206110101.001	174,560.00	-	-	-	174,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นการศึกษา	1206110103.001	-	174,553.00	-	-	-	174,553.00
ครูฝึกชั้นงานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกชั้นงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,798.00	-	-	-	25,798.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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	9,566,104.92	-	1,188,194.92	-	10,754,299.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	8,377,904.00	-	-	-	8,377,904.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	820,058.90	15,083,446.87	-	14,836,709.47	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177,142.21	-	426,849.43	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,764.76	2,764.76	-	-	2,240.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	97,800.00	97,800.00	-	103,100.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.46	-	-	-	52.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,749.97	31,770.45	80,669.68	-	87,649.20
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	184,925.14	11,517,216.56	11,331,660.12	631.30	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหา	2103010102.001	-	2,252,187.17	-	-	-	2,252,187.17
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	179,035.14	-	-	-	179,035.14
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	256,669.81	1,005,004.67	1,005,004.67	-	256,669.81
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	44,807.00	44,807.00	47,955.00	-	47,955.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,510.00	215,891.25	214,041.25	-	6,660.00
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,453,000.00	-	-	-	1,453,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,614.31	-	-	-	37,614.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนการศึกษา (เงินเจริญ)	2111020199.999	-	268,951.03	-	-	-	268,951.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กิจกรรมสหเทศบาลอยู่	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจัดงานวันเกิด	2111020199.999	-	17.00	-	-	-	17.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายงานประเพณีแข่งขันเรือ	2111020199.999	-	51,760.07	-	-	-	51,760.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายงานประเพณีลอยกระทง	2111020199.999	-	158.00	-	-	-	158.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายงานประเพณีสงกรานต์	2111020199.999	-	25,123.25	-	-	-	25,123.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายทั่วไปของศูนย์สาธารณสุข	2111020199.999	-	273,021.31	-	-	-	273,021.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในกิจการพัฒนาชุมชน	2111020199.999	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

งบทดลอง

จ.สมุทรปราการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในกิจการ ออ.ม.	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 ค่าบำรุงลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนในสังกัด	2111020199.999	-	2,197.68	-	-	-	2,197.68
เทศบาลฯ							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันหมายเลขโทรศัพท์	2111020199.999	-	5,397.59	-	-	-	5,397.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับปรุงคูระบายน้ำผิดเทศบาลบุญดูติ	2111020199.999	-	1,775.00	-	-	-	1,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลพนักงานครู	2111020199.999	-	56,602.00	-	-	-	56,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สบสข)	2111020199.999	-	106,577.66	34,696.00	5,445.00	-	77,326.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสมัครสมาชิกทุนออกกัลังกาย	2111020199.999	-	2,769.75	-	-	-	2,769.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเสียหายกรณีรถยนต์ทำประกันภัย	2111020199.999	-	299,560.00	-	-	-	299,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ สบสข.	2111020199.999	-	551,795.60	262,170.00	156,300.00	-	445,925.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงิน กบ.ครู	2111020199.999	-	1,629.84	-	-	-	1,629.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนฌานกิจ (ก.ณ.)	2111020199.999	-	3,411.00	2,070.00	1,620.00	-	2,961.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสังคม	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเบี่ยงชีผู้พักการ	2111020199.999	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเบี่ยงชีผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,234,800.00	-	-	-	1,234,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	357.00	-	-	-	357.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	223,720.00	25,200.00	-	-	198,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินตั้งผู้ดูแลศพติด	2111020199.999	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ภาคอบแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	2,394.00	-	-	2,394.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ขตบ.	2111020199.999	-	14,421.00	-	-	-	14,421.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สถานธนาภิบาลเทศบาลเมือง	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
พระประแดง							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนงานแข่งเรือ	2111020199.999	-	37,286.00	-	-	-	37,286.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไป	2111020199.999	-	136,117.72	-	-	-	136,117.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไปเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	15,238.00	-	-	-	15,238.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไปส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	2111020199.999	-	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2111020199.999	-	430,183.00	-	-	-	430,183.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงิน ขตบ. นางเบญจา ศิริบุญ	2111020199.999	-	4,533.00	4,533.00	-	-	4,533.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงิน ขตบ. นายนิเวศน์ สิงห์ทอง	2111020199.999	-	5,585.00	5,585.00	-	-	5,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงิน ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	3,036.00	-	-	-	3,036.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ทำบุญฉลองเมือง	2111020199.999	-	33,581.00	-	-	-	33,581.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสุขภาพแรงงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	2111020199.999	-	18,514.33	-	-	-	18,514.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รางวัลนางสงกรานต์ หนูเฉลยชาย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เลื่อนขั้นนายยกานพุด บุญรอด	2111020199.999	-	24,197.73	-	-	-	24,197.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	2111020199.999	-	104,806.00	-	-	-	104,806.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สนับสนุนงานสงกรานต์	2111020199.999	-	379,018.24	-	-	-	379,018.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สนับสนุนเทศบาลประสพอุทกภัย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สนับสนุนเทศบาลโพธิ์พิพัฒน์	2111020199.999	-	22.10	-	-	-	22.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น คมทศนาคำประปา	2111020199.999	-	7,061.97	442.00	-	-	6,619.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สมทบค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	37,137.07	9,365.00	6,725.00	-	34,497.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	87,015.00	-	-	-	87,015.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ท้องปฏิบัติการทางภาษา โรงพยาบาลวัดทรงธรรม	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	1,156,669.00	-	4,035.00	-	1,160,704.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลาสั้น	2112010199.001	-	1,225,000.00	612,500.00	-	-	612,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	423,120,380.08	-	-	-	423,120,380.08
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	54,586.00	-	60,253.00	-	114,839.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	307.70	-	170.92	-	478.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	1,532.60	-	87.30	-	1,619.90

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,442,300.00	-	288,960.00	-	1,731,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	19,600.00	-	1,200.00	-	20,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,870.00	20.00	920.00	-	5,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	4401030112.001	-	10,730.00	-	1,650.00	-	12,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	100.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	980.00	-	160.00	-	1,140.00
รายได้ค่าบริการการกระทาผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	1,250.00	-	3,750.00
รายได้ค่าบริการกระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	17,730.00	-	-	-	17,730.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,600.00	-	3,600.00	-	39,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,200.00	-	1,800.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	9,460.00	-	300.00	-	9,760.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอคอม	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	3,559,980.00	25,150.00	657,600.00	-	4,192,430.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	248,516.95	-	130,145.89	-	378,662.84
รายได้ค่าตอบแทนตนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	340,000.00	-	-	-	340,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอครในที่จอดรถ	4401090202.001	-	154,900.00	-	31,800.00	-	186,700.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	50.37	-	-	-	50.37
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	38,590.00	-	11,000.00	-	49,590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,557.35	-	91,472.55	-	282,029.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,699,876.48	-	2,400,533.67	-	9,100,410.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,577,147.33	-	2,695,494.25	-	6,272,641.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	339,365.74	-	161,849.64	-	501,215.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,588,932.61	-	595,190.28	-	2,184,122.89
รายได้ภาคีสหกรณ์	4402010110.001	-	19,778.46	-	-	-	19,778.46
รายได้ภาคีทวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	14,019.67	-	11,905.23	-	25,924.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,025.00	-	16,407.00	-	175,432.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	70,232,500.00	-	1,118,900.00	-	71,351,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,184,870.00	-	790,540.00	-	3,975,410.00	-
เงินประจำตัวพนักงาน	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,780.00	-	28,890.00	-	60,670.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,680.00	-	47,420.00	-	237,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,360,000.00	-	340,000.00	-	1,700,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของครุภัณฑ์ของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,710,682.77	-	712,059.00	-	3,422,741.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,329.00	-	36,332.00	-	158,661.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,160.00	-	42,129.00	-	102,289.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	8,939,074.46	-	1,754,243.12	-	10,693,317.58	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	156,285.00	-	156,285.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	180,214.00	-	-	-	180,214.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	-	-	31,257.00	-	31,257.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรมเงินบำนาญทดแทน	5101040120.001	697,725.00	-	177,003.00	-	874,728.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	590,061.02	-	11,219.00	-	601,280.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,320.00	-	5,400.00	-	27,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,880.00	-	3,444.00	-	9,324.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,422.00	-	-	-	4,422.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	2,548,178.28	-	155,984.65	-	2,704,162.93	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,395,558.86	-	11,074,955.50	5,476,000.00	7,994,514.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,608.80	-	31,473.00	-	217,081.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,362,100.10	-	1,381,197.40	-	5,743,297.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,670.00	-	-	-	60,670.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	159,700.00	-	-	-	159,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,660,065.00	-	200.00	-	1,660,265.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,361.06	-	90,991.26	-	252,352.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,345.84	-	634.79	-	16,980.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,776.87	-	2,969.25	-	8,746.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,552.56	-	9,105.70	-	29,658.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,635.00	-	15,969.00	-	35,604.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,864.47	-	-	-	64,864.47	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00	-	6,580.00	2,800.00	4,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,849.00	-	16,500.00	454.00	91,895.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิตรพิยะ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	257,964.00	-	-	-	257,964.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,825.00	-	1,710.00	-	51,535.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	227,310.35	-	1,245.00	-	228,555.35	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	375,371.00	-	74,000.00	-	449,371.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,494,200.00	-	1,121,400.00	-	5,615,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ	5210010121.004	21,000.22	-	631.30	-	21,631.52	-
สาธารณูปโภค	5210010121.005	25,592,198.63	-	4,878,314.78	-	30,470,513.41	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.005	136,306.51	-	-	-	136,306.51	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	692,332,456.84	692,332,456.84	70,666,564.57	70,666,564.57	699,688,355.40	699,688,355.40