



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ สป ๕๒๑๐๓/๘๔ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

## เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพระประแดง ที่ สป ๕๒๑๐๓/๘๔ 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 ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรพิจารณาดำเนินการส่งสำเนาให้จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวแสงทิพย์ กลิ่นชื่น)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกมลคมขันธ์

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ
- ไม่อนุมัติ/เพราะ.....

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อแจ้งผู้บริหาร/อนุมัติ

- ทราบ
- ส่งเอกสาร/พิจารณาตามระเบียบฯ
- ส่งให้.....
- .....  
.....
- ไม่อนุมัติตามเสนอ

นายสมนึก ฤดีเนกกลิน  
ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง  
10 ก.พ. 2569

(นายสมนึก ฤดีเนกกลิน)  
ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง  
10 ก.พ. 2569

(นางจิรพร จิรathitornchai)  
นางจิรพร จิรathitornchai  
10 ก.พ. 2569

อ.พระประแดง

## เทศบาลเมืองพระประแดง

จ.สมุทรปราการ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
343,118,250.96	ยอดยกมา	375,671,225.38
	รายรับ	
54,893.70	รายได้ภาษี	54,586.00
1,490,672.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	360,230.80
25,030.00	รายได้ค่าปรับ	3,000.00
56,375.00	รายได้ใบอนุญาต	3,080.00
3,559,980.00	รายได้จากค่าเช่า	605,680.00
588,516.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	247,309.83
154,900.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	39,200.00
38,640.37	รายได้อื่น	15,640.00
12,588,702.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4,236,287.69
70,232,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,124,200.00
88,790,211.26	รวม	6,689,214.32
11,600.00	ลูกหนี้การค้า	5,160.00
686.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
210,754.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	165,376.00
69,801,328.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,354,162.24
7,097,441.34	เงินรับฝากระยะสั้น	1,368,888.24
330.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,122,140.50	รวม	17,893,586.48
165,912,351.76	รวมรายรับ	24,582,800.80

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

## เทศบาลเมืองพระประแดง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,165,372.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,118,060.00
10,407,074.48	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,942,465.12
47,800.00	ค่าตอบแทน	47,800.00
9,436,508.78	ค่าใช้สอย	3,438,215.35
2,404,962.18	ค่าวัสดุ	683,895.10
341,129.09	ค่าสาธารณูปโภค	202,672.10
4,494,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,126,700.00
136,306.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
25,726,568.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,050,981.41
61,159,922.53	รวม	14,610,789.08
280,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,500.00
5,008,773.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	27,000.00
4,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4,200.00
1,188,194.92	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,188,194.92
69,193,423.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,497,109.62
5,752,260.62	เงินรับฝากระยะสั้น	1,461,604.17
81,427,051.80	รวม	19,199,608.71
142,586,974.33	รวมรายจ่าย	33,810,397.79
23,325,377.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(9,227,596.99)
366,443,628.39	ยอดยกไป	366,443,628.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองพระประแดง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.พระประแดง  
อ.สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	141,234.00	140,294.00	940.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,120,800.00	1,120,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-02644-3)	1101030101.001	-	-	2,663,831.04	2,663,831.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-04370-4)	1101030101.001	-	-	2,089,718.82	2,089,718.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-05098-0)	1101030101.001	-	-	2,150,589.67	2,150,589.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020263836528)	1101030102.001	40,080.99	-	82.96	-	40,163.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-32331-4)	1101030102.001	18,520.50	-	39.68	-	18,560.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-00001-2)	1101030102.001	119,958,776.91	-	6,662,519.67	15,895,190.05	110,726,106.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-14611-4)	1101030102.001	269,030.77	-	576.39	-	269,607.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (50440025901)	1101030102.001	1,130,711.53	-	2,340.42	-	1,133,051.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (216-2-09497-5)	1101030199.001	951,635.01	-	-	-	951,635.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (216-2-16067-6)	1101030199.001	2,384,490.74	-	-	-	2,384,490.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	213,322.00	-	21,500.00	165,376.00	69,446.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	15,561.54	-	-	-	15,561.54	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	295,600.00	-	-	5,160.00	290,440.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	311,904.61	-	-	-	311,904.61	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	554,976.37	-	-	-	554,976.37	-
ค่านื้อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	913.48	-	-	-	913.48

## เทศบาลเมืองพระประแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	2,050,825.80	-	-	-	2,050,825.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	520.00	-	-	-	520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,771.77	-	-	-	27,771.77	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	377,915.63	-	-	-	377,915.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-09497-5)	1104010101.001	12,165,158.20	-	106,669.72	105,575.78	12,166,252.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-16067-6)	1104010101.001	173,933,667.61	-	-	-	173,933,667.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30004273299)	1104010101.001	54,313,369.61	-	-	-	54,313,369.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002162731)	1104010101.001	10,505,783.51	-	-	-	10,505,783.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	17,588,342.92	-	-	-	17,588,342.92	-
หุ้นในโรงพิมพ์ก่อสร้างที่ดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,818,900.00	-	-	-	4,818,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	454,999.00	-	-	-	454,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	49,615,061.00	-	-	-	49,615,061.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	40,789,630.88	-	-	-	40,789,630.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	596,990.10	-	-	-	596,990.10	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	382,622.34	-	-	-	382,622.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	32,463,249.99	-	-	-	32,463,249.99	-

เทศบาลเมืองพระประแดง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,209,733.83	-	-	-	8,209,733.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,459,593.00	-	-	29,459,593.00	-	-
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	2,783,980.00	-	-	2,783,980.00	-	-
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	657,215.00	-	27,000.00	684,215.00	-	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	5,759,000.00	-	-	5,759,000.00	-	-

เทศบาลเมืองพระประแดง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงษณครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	5,696,848.61	-	-	-	5,696,848.61
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	69,978.00	-	-	69,978.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	60,775.41	-	-	-	60,775.41
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,882,175.00	-	-	27,882,175.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,299,850.00	-	-	-	27,299,850.00
สะพาน	1208020101.001	262,191.00	-	-	262,191.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณสะพาน	1208020103.001	-	193,602.28	-	-	-	193,602.28
เขื่อน	1208030101.001	71,570,580.00	-	-	71,570,580.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณเขื่อน	1208030103.001	-	41,212,106.39	-	-	-	41,212,106.39
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	8,377,910.00	-	1,188,194.92	-	9,566,104.92	-
ค่าเสื่อมราคาสถงษณ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	8,377,904.00	-	-	-	8,377,904.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	780,453.07	3,667,260.54	-	3,706,866.37	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	232,251.86	-	232,251.86	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,265.09	5,265.09	-	2,764.76	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	89,200.00	89,200.00	-	97,800.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.46	-	-	-	52.46

เทศบาลเมืองพระประแดง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	101,775.29	94,795.77	31,770.45	-	38,749.97
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	311,752.70	12,408,336.36	12,281,508.80	-	184,925.14
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,252,187.17	-	-	-	2,252,187.17
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	179,035.14	-	-	-	179,035.14
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	256,669.81	1,005,004.67	1,005,004.67	-	256,669.81
เงินรับฝากประกัยอื่น	2111020199.004	-	43,025.00	42,991.00	44,773.00	-	44,807.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,920.00	227,960.50	230,550.50	-	8,510.00
เงินรับฝากชดเชกตาเสียหาย	2111020199.007	-	1,453,000.00	-	-	-	1,453,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,614.31	-	-	-	37,614.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนการศึกษา (เลี้ยงจริย)	2111020199.999	-	268,374.64	-	576.39	-	268,951.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมเทศบาลอยู่	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจัดงานวันเด็ก	2111020199.999	-	17.00	-	-	-	17.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายงานประเพณีแม่เิงเรือ	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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในกิจการ อสม.	2111020199.999	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00

อ.พระบวรระดม

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายบริหารร้านค้าตัว	2111020199.999	-	8,787.22	-	-	-	8,787.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนและสะพาน	2111020199.999	-	211,100.00	-	-	-	211,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าทำบุญวันขึ้นปีใหม่	2111020199.999	-	145,811.50	18,310.00	18,896.00	-	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 ค่าปรับปรุงกระทู้คิดเทศบาลนิติ	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 (สปสข)	2111020199.999	-	81,473.66	11,011.00	36,115.00	-	106,577.66
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 สปสข.	2111020199.999	-	671,741.60	119,946.00	-	-	551,795.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงิน กบท.ครู	2111020199.999	-	1,629.84	-	-	-	1,629.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนฌาปนกิจ (ก.ฌ.)	2111020199.999	-	2,781.00	1,440.00	2,070.00	-	3,411.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการสังคม	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00

## เทศบาลเมืองพระประแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเบี่ยงชีงผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,234,800.00	-	-	-	1,234,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	357.00	-	-	-	357.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	223,720.00	-	-	-	223,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ชกบ.	2111020199.999	-	14,421.00	-	-	-	14,421.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก สถานธนาบาลเทศบาลเมืองพระประแดง	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนงานแข่งเรือ	2111020199.999	-	37,286.00	-	-	-	37,286.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไป	2111020199.999	-	136,117.72	-	-	-	136,117.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไปเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	15,238.00	-	-	-	15,238.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไปส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	2111020199.999	-	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาชั้นพื้นฐาน	2111020199.999	-	430,183.00	-	-	-	430,183.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชกบ. นางบุญจา ศิริปฐมย์	2111020199.999	-	4,533.00	4,533.00	-	-	4,533.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชกบ. นายนิเวศน์ สังข์ทอง	2111020199.999	-	5,585.00	5,585.00	-	-	5,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	3,036.00	-	-	-	3,036.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทำบุญฉลองเมือง	2111020199.999	-	33,581.00	-	-	-	33,581.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสุขภาพแรงงานคนต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง	2111020199.999	-	18,474.65	-	39.68	-	18,514.33

## เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

## งบทดลอง

จ.สมุทรปราการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ร้างวัดนางสงคราณต์ หนุนลอยชาย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เลื่อนขั้นนายภานุพล บุญรอด	2111020199.999	-	24,197.73	-	-	-	24,197.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	2111020199.999	-	104,806.00	-	-	-	104,806.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนงานสงกรานต์	2111020199.999	-	379,018.24	-	-	-	379,018.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนเทศบาลประสาธน์ทุกภัย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าโทรศัพท์	2111020199.999	-	22.10	-	-	-	22.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	6,619.97	663.00	1,105.00	-	7,061.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	41,657.07	24,160.00	19,640.00	-	37,137.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ห้องปฏิบัติการทางภาษา รร.เทศบาลวัดทรงธรรม	2111020199.999	-	87,015.00	-	-	-	87,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,156,669.00	-	-	-	1,156,669.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	1,225,000.00	-	-	-	1,225,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	423,120,380.08	-	-	-	423,120,380.08
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	-	-	54,586.00	-	54,586.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	307.70	-	-	-	307.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	911.80	-	620.80	-	1,532.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,086,410.00	-	355,890.00	-	1,442,300.00

## เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

## งบทดลอง

จ.สมุทรปราการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	19,200.00	-	400.00	-	19,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,120.00	-	750.00	-	4,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	8,480.00	-	2,250.00	-	10,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	680.00	-	300.00	-	980.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับการกระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,800.00	-	3,000.00	-	4,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,730.00	-	-	-	17,730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	34,400.00	-	1,200.00	-	35,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	9,080.00	-	380.00	-	9,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,954,360.00	-	605,680.00	-	3,559,980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,207.12	105,575.78	352,885.61	-	248,516.95

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	340,000.00	-	-	-	340,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในชื่อตราถ	4401090202.001	-	115,700.00	-	39,200.00	-	154,900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	50.37	-	-	-	50.37
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	22,950.00	-	15,640.00	-	38,590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,125.73	-	42,431.62	-	190,557.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,611,496.89	-	2,088,379.59	-	6,699,876.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,147,469.47	-	1,429,677.86	-	3,577,147.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	226,285.95	-	113,079.79	-	339,365.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,069,380.24	-	519,552.37	-	1,588,932.61
รายได้ภาคกลางแรม	4402010110.001	-	-	-	19,778.46	-	19,778.46
รายได้ภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	14,019.67	-	-	-	14,019.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	135,637.00	-	23,388.00	-	159,025.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	69,108,300.00	-	1,124,200.00	-	70,232,500.00
เงินต้น	5101010101.001	2,363,270.00	-	821,600.00	-	3,184,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,540.00	-	12,240.00	-	31,780.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	138,960.00	-	50,720.00	-	189,680.00	-
เงินต้น (ฝ่ายภาษีเงิน)	5101010199.001	1,020,000.00	-	340,000.00	-	1,360,000.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,021,046.77	-	689,636.00	-	2,710,682.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,571.00	-	51,758.00	-	122,329.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,660.00	-	14,500.00	-	60,160.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	7,184,831.34	-	1,754,243.12	-	8,939,074.46	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	180,214.00	-	-	-	180,214.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านที่ลูกจ้าง	5101040120.001	520,722.00	-	177,003.00	-	697,725.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	578,842.02	-	11,219.00	-	590,061.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,320.00	-	22,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,640.00	-	3,640.00	1,400.00	5,880.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,919,889.08	-	628,289.20	-	2,548,178.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,303,008.86	-	92,550.00	-	2,395,558.86	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,002.90	-	55,605.90	-	185,608.80	-

เทศบาลเมืองพระประแดง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ. พระประแดง

อ. สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,926,002.60	-	1,436,097.50	-	4,362,100.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,670.00	-	-	-	60,670.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	159,700.00	-	-	-	159,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	552.00	-	1,659,513.00	-	1,660,065.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,704.38	-	159,656.68	-	161,361.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,288.69	-	9,057.15	-	16,345.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,776.87	-	5,776.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,341.16	-	18,211.40	-	20,552.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,665.00	-	9,970.00	-	19,635.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,864.47	-	-	-	64,864.47	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00	-	-	-	980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,620.00	-	61,229.00	-	75,849.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	257,964.00	-	-	-	257,964.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,735.00	-	17,090.00	-	49,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	92,556.50	-	134,753.85	-	227,310.35	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	47,800.00	-	47,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	282,765.00	-	92,606.00	-	375,371.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,367,500.00	-	1,126,700.00	-	4,494,200.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ. พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการ	5210010121.004	12,000.00	-	9,000.22	-	21,000.22	-
สาธารณูปโภค							
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	20,550,217.44	-	5,041,981.19	-	25,592,198.63	-
เล็ก							
คำบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	136,306.51	-	-	-	136,306.51	-
รวม		685,878,905.83	685,878,905.83	48,855,775.94	48,855,775.94	692,332,456.84	692,332,456.84