



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ สป ๕๒๑๐๓/๒๕๗

วันที่

๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรพิจารณาดำเนินการส่งสำเนาให้จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวแสงทิพย์ กลิ่นชิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

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

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ

(น.ส.อมรรัตน์ ชูชาญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 มิ.ย. 2569

(นายสมนึก ฤตือเนกสิน)

ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง

- 4 มิ.ย. 2569

- ทราบ
- เห็นชอบ/ดำเนินการตามระเบียบฯ
- สงสัย/แจ้งเดือน
- มอข.....
- ไม่อนุมัติตามเสนอ

(นางจิระพร วชิรเชื่อนขันธิ)
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

- 4 มิ.ย. 2569

อ.พระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง

จ.สมุทรปราการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
343,118,250.96	ยอดยกมา	345,328,552.78
	รายรับ	
1,244,829.39	รายได้ภาษี	570,197.18
2,851,572.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	282,894.00
27,280.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
68,945.00	รายได้ใบอนุญาต	920.00
8,292,120.00	รายได้จากค่าเช่า	1,885,390.00
1,183,860.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	290,703.42
310,540.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50,300.00
97,671.17	รายได้อื่น	6,750.00
99,074,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,123,300.00
33,726,391.17	รายได้ภาษีจัดสรร	8,715,444.06
146,878,010.22	รวม	12,926,898.66
20,120.00	ลูกหนี้การค้า	4,440.00
1,208.52	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	332.00
747,023.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	111,006.00
158,069,900.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,961,780.35
13,403,912.43	เงินรับฝากระยะสั้น	1,632,582.08
492,030.00	เงินรับฝากระยะยาว	492,030.00
10,100.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
172,744,295.28	รวม	16,202,170.43
319,622,305.50	รวมรายรับ	29,129,069.09

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
16,355,256.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,983,119.65
18,364,476.96	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,942,465.12
68,600.00	ค่าตอบแทน	-
21,536,986.83	ค่าใช้จ่ายสอย	1,527,867.30
3,220,063.75	ค่าวัสดุ	161,127.69
826,539.19	ค่าสาธารณูปโภค	117,185.40
159,990.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
8,987,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,125,800.00
136,306.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
54,916,996.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	6,210,148.85
124,572,816.56	รวม	13,067,714.01
1,676,259.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	159,282.00
249,707.22	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,541,368.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	172,395.00
4,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-
2,376,389.84	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
156,707,266.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,047,801.54
13,053,163.62	เงินรับฝากระยะสั้น	1,451,043.62
191,608,354.20	รวม	14,830,522.16
316,181,170.76	รวมรายจ่าย	27,898,236.17
3,441,134.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,230,832.92
346,559,385.70	ยอดยกไป	346,559,385.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	21,384.88	-	585,732.70	604,452.05	2,665.53	-
เงินฝากกระแสรววงการค้าคลัง	1101020501.001	-	-	1,119,900.00	1,119,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-02644-3)	1101030101.001	-	-	580,701.89	580,701.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-04370-4)	1101030101.001	-	-	3,276,629.63	3,276,629.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (216-6-05098-0)	1101030101.001	-	-	5,442,408.43	5,442,408.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020263836528)	1101030102.001	40,163.95	-	-	-	40,163.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-32331-4)	1101030102.001	18,560.18	-	-	-	18,560.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-0-93584-0)	1101030102.001	426,948.00	-	-	377,304.84	49,643.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-1-00001-2)	1101030102.001	89,008,997.42	-	13,733,872.42	12,107,718.73	90,635,151.11	-
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	380,960.00	-	159,282.00	111,006.00	429,236.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	15,561.54	-	-	-	15,561.54	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	286,120.00	-	-	4,440.00	281,680.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	311,904.61	-	-	-	311,904.61	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทางรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	554,976.37	-	-	-	554,976.37	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	913.48	-	-	-	913.48
รายได้เงินอุดหนุนค่างรับ	1102050193.001	2,050,825.80	-	-	-	2,050,825.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	520.00	-	-	-	520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,581.80	-	-	332.00	27,249.80	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	377,915.63	-	-	-	377,915.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-2-09497-5)	1104010101.001	12,275,876.20	-	703.42	-	12,276,579.62	-
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	10,550,800.07	-	-	-	10,550,800.07	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	17,838,050.14	-	-	-	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	729,190.10	-	172,395.00	-	901,585.10	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	844,158.33	2,399,049.22	3,322,634.25	-	1,767,743.36
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	208,827.87	208,827.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,336.65	2,336.65	5,850.57	-	5,850.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	104,300.00	104,300.00	104,300.00	-	104,300.00

เทศบาลเมืองพระประแดง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.46	-	-	-	52.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,435.74	18,456.22	15,986.08	-	22,965.60
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	10,018.70	10,314,831.58	10,304,181.58	631.30	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,252,187.17	-	-	-	2,252,187.17
เงินรับฝากการอสตเงิน	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
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	47,260.00	46,746.00	45,564.00	-	46,078.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,320.00	205,372.25	207,172.25	-	6,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,453,000.00	-	-	-	1,453,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,614.31	-	-	-	37,614.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนการศึกษา (เจียงเจริญ)	2111020199.999	-	268,951.03	-	-	-	268,951.03
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายทั่วไปของศูนย์สาธารณสุข	2111020199.999	-	273,021.31	-	-	-	273,021.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในกิจการพัฒนาชุมชน	2111020199.999	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายไม่กิจการ 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 ค่าบำรุงดูแลและนวดนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	2111020199.999	-	2,197.68	-	-	-	2,197.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันหมายเลขโทรศัพท์	2111020199.999	-	5,397.59	-	-	-	5,397.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบำรุงรักษาที่ดินเทศบาล	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	-	65,761.66	30,360.00	53,565.00	-	88,966.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย	2111020199.999	-	2,769.75	-	-	-	2,769.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเสียหายกรณีรถยนต์ทำไปเชื่อมเสียหาย	2111020199.999	-	299,560.00	-	-	-	299,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ สบสข.	2111020199.999	-	435,725.60	121,365.60	200,000.00	-	514,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน (สขบารมีญ)	2111020199.999	-	45,832.00	-	-	-	45,832.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงิน กบท.ครู	2111020199.999	-	1,629.84	-	-	-	1,629.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนฌาปนกิจ (ก.ฌ.)	2111020199.999	-	2,421.00	1,080.00	1,530.00	-	2,871.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	125,700.00	-	-	-	125,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,234,800.00	-	-	-	1,234,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	357.00	-	-	-	357.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	241,720.00	-	25,920.00	-	267,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ซคบ.	2111020199.999	-	14,421.00	-	-	-	14,421.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สถานธนาบาลเทศบาลเมืองพระประแดง	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
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 ชคบ. นางเบญจา ศิริบุญย์	2111020199.999	-	-	4,533.00	9,066.00	-	4,533.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงิน ชคบ. นายนิเวศน์ สัจจทอง	2111020199.999	-	5,585.00	5,585.00	5,585.00	-	5,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	3,036.00	-	-	-	3,036.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทำบุญฉลองเมือง	2111020199.999	-	33,581.00	-	-	-	33,581.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา บังคดี นายสุรพล เทพกล้า	2111020199.999	-	-	-	2,655.00	-	2,655.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสุขภาพแรงงานคนต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง	2111020199.999	-	18,514.33	-	-	-	18,514.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	3,811.16	-	3,811.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รางวัลงรงกรานต์ ทุนมลอຍထာ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เดือนขึ้นนายภานุพล บุณยรอด	2111020199.999	-	24,197.73	-	-	-	24,197.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	2111020199.999	-	104,806.00	-	-	-	104,806.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนงานสงกรานต์	2111020199.999	-	519,018.24	15,077.10	50,000.00	-	553,941.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สนับสนุนเทศบาลประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าโทรศัพท์	2111020199.999	-	22.10	-	-	-	22.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	6,344.27	-	884.00	-	7,228.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	44,128.40	10,350.00	21,825.00	-	55,603.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักรับประกันสัญญา	2111020199.999	-	86,050.00	-	-	-	86,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ห้องปฏิบัติการทางภาษา รร.เทศบาลวัดทรงธรรม	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,160,704.00	5,570.00	-	-	1,155,134.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	-	492,030.00	-	492,030.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	423,130,150.08	-	-	-	423,130,150.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	392,931.20	-	1,001.00	-	393,932.20

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	281,701.01	-	569,196.18	-	850,897.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	1,988.50	-	194.00	-	2,182.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,502,350.00	-	276,280.00	-	2,778,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	24,500.00	-	1,900.00	-	26,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	10,050.00	-	920.00	-	10,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	16,980.00	-	3,150.00	-	20,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	170.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,660.00	-	280.00	-	1,940.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,750.00	-	500.00	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	4,800.00	-	500.00	-	5,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,730.00	-	-	-	17,730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	42,800.00	-	800.00	-	43,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	11,300.00	-	80.00	-	11,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00

เทศบาลเมืองพระประแดง

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการเลขหมายโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,406,730.00	-	1,885,390.00	-	8,292,120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	403,157.57	-	703.42	-	403,860.99
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	490,000.00	-	290,000.00	-	780,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	260,200.00	-	50,300.00	-	310,500.00
รายได้ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	4401090205.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	51.17	-	-	-	51.17
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	87,870.00	-	6,750.00	-	94,620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	336,004.29	-	145,460.09	-	481,464.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	11,203,803.69	-	5,279,835.33	-	16,483,639.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,547,731.56	-	2,455,447.19	-	11,003,178.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	655,902.44	-	151,568.04	-	807,470.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,297,425.77	-	559,739.15	-	3,857,164.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,778.46	-	17,113.01	-	36,891.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,924.90	-	12,175.25	-	38,100.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	924,376.00	-	94,106.00	-	1,018,482.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	97,951,500.00	-	1,123,300.00	-	99,074,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,534,296.00	-	761,520.65	-	6,295,816.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,400.00	-	12,360.00	-	84,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	331,940.00	-	47,420.00	-	379,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,380,000.00	-	340,000.00	-	2,720,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,805,114.77	-	647,770.00	-	5,452,884.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	253,743.00	-	36,989.00	-	290,732.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	156,344.00	-	15,500.00	-	171,844.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	14,201,803.82	-	1,754,243.12	-	15,956,046.94	-
เงินบำเหน็จงดทอด	5101040107.001	156,285.00	-	-	-	156,285.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	180,214.00	-	-	-	180,214.00	-
เงินช่วยเหลือราชการผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	31,257.00	-	-	-	31,257.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	1,228,734.00	-	177,003.00	-	1,405,737.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	623,718.02	-	11,219.00	-	634,937.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,720.00	-	4,500.00	-	41,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	281,869.00	-	2,320.00	-	284,189.00	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	1,600.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,710.00	-	1,006.00	-	7,716.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,141,172.66	-	116,815.49	-	3,257,988.15	-
ค่านายใช้ไป	5104010104.002	159,990.00	-	-	-	159,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,003,394.36	-	-	-	8,003,394.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	121,300.00	-	-	-	121,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	246,588.30	-	53,124.40	8,812.20	290,900.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,898,233.35	-	1,496,751.30	50,000.00	10,344,984.65	-
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	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	445,910.30	-	83,387.36	-	529,297.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	39,494.90	-	4,870.28	-	44,365.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,462.17	-	3,016.06	-	17,478.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,869.66	-	9,105.70	-	56,975.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,159.00	-	16,806.00	-	60,965.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,864.47	-	-	-	64,864.47	-

เทศบาลเมืองพระประแดง

จ.สมุทรปราการ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,760.00	-	-	-	4,760.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	96,274.00	-	10,500.00	-	106,774.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	257,964.00	-	-	-	257,964.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,535.00	-	14,500.00	-	67,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	289,860.35	-	46,450.00	-	336,310.35	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,600.00	-	-	-	68,600.00	-
เงินเดือนของรัฐ	5104040108.001	616,299.00	-	91,060.00	-	707,359.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,861,800.00	-	1,125,800.00	-	8,987,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	104,489.78	-	7,484.39	-	111,974.17	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,488,988.40	-	6,202,664.46	-	54,691,652.86	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	136,306.51	-	-	-	136,306.51	-
รวม		736,167,667.42	736,167,667.42	52,696,996.86	52,696,996.86	750,682,744.65	750,682,744.65



ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นางจิระพร วชิรเชื่อนจันทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง