



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ.๕๕๐๐๒/๑๐๒๑

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายฯ -เพื่อโปรดทราบและลงนาม

(นางสาวปณัชชีฐิตา อุณจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง -เห็นควรพิจารณา

(นางสาวภัทรา จินสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....*เคหะธรพิทยา*

[Signature]
(นางสาวปณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....*ส. ๖/๑๑๑๑๑*

[Signature]
(นางสาวจำเนียร สวามีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
๕/๘/๖๗

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์.....*ด.ก. ๑๑๑๑๑๑๑๑*

[Signature]
(นายพริษฐ์ ไทนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,399,900.00	1,399,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	5,251,855.48	5,251,855.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	1,486,554.53	1,486,554.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	30,485,633.75	-	249,846.97	6,000.00	30,729,480.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	485,785.04	-	-	-	485,785.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	62,706,078.87	-	6,028,473.94	3,443,653.96	65,290,898.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	416,120.00	-	13,400.00	429,520.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,520.00	-	34,660.00	34,670.00	46,510.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,548.62	-	-	-	6,548.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	141,900.82	-	-	-	141,900.82
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,818,040.00	-	1,818,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,548.62	-	-	-	6,548.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	625,341.36	-	-	-	625,341.36	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,702,656.08	-	-	4,100.00	1,698,556.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,836,838.59	-	15,157.76	-	20,851,996.35	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	33,449.00	-	65,819.00	-	99,268.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	370,010.59	-	-	-	370,010.59	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	-	-	-	873,510.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,098,818.05	-	-	-	6,098,818.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,694,507.38	-	-	-	2,694,507.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,607,506.72	-	-	-	3,607,506.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,918,599.56	-	-	-	1,918,599.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,120,518.00	-	-	-	1,120,518.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,120,513.00	-	-	-	1,120,513.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,371,813.00	-	-	-	2,371,813.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	911,240.40	-	-	-	911,240.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,884,200.00	-	499,000.00	-	13,383,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,008,477.54	-	-	-	3,008,477.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,498,100.00	-	-	-	1,498,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,425,501.39	-	-	-	1,425,501.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,900.00	-	-	-	66,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,897.00	-	-	-	66,897.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	734,900.00	-	-	-	734,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	564,528.96	-	-	-	564,528.96

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,793,500.00	-	-	-	3,793,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,513,668.23	-	-	-	1,513,668.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	197,950.00	-	-	-	197,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,282.90	-	-	-	22,282.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,290,155.75	-	92,000.00	-	1,382,155.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	670,848.26	-	-	-	670,848.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,500.00	-	-	-	427,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	276,600.86	-	-	-	276,600.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,093,776.30	-	-	-	1,093,776.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	821,189.52	-	-	-	821,189.52
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	850,500.00	-	-	-	850,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	441,345.39	-	-	-	441,345.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	344,655.00	-	-	-	344,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,552.33	-	-	-	18,552.33
ถนน	1208010101.001	54,535,676.70	-	-	-	54,535,676.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,305,322.87	-	-	-	35,305,322.87

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	-	-	-	9,083,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	3,628,101.68	-	-	-	3,628,101.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,046,251.30	-	1,818,040.00	-	21,864,291.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,540,661.12	-	-	-	3,540,661.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	529,166.67	-	-	-	529,166.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,498.15	1,348,602.58	3,213,813.83	-	1,894,709.40
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	203,005.88	203,005.88	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,400.00	25,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,606.52	3,606.52	834.64	-	834.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	186.17	186.17	175.03	-	175.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,106.19	5,106.19	10,235.38	-	10,235.38
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,189,815.30	4,189,815.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	65,819.00	65,819.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	30,941.00	-	30,941.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	631,683.75	631,683.75	-	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	30,148.00	-	-	-	30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38,874.06	-	-	-	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมรวมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	6,224.65	-	7.30	-	6,231.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (รับโอนจาก สปสช.)	2111020199.999	-	8,315.00	8,315.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.999	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินชดเชยค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	2111020199.999	-	750,724.20	-	-	-	750,724.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้รถนำประปา	2111020199.999	-	199,450.00	3,000.00	3,000.00	-	199,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	93,719.00	10,465.00	30,165.00	-	113,419.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	485,785.04	-	-	-	485,785.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	306,892.00	-	-	-	306,892.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,118,362.76	-	-	-	168,118,362.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	311,346.00	-	-	-	311,346.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,860,638.61	-	306,591.53	-	4,167,230.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,132.20	-	58.20	-	4,190.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,183.90	-	165.70	-	8,349.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	947,353.00	-	89,157.00	-	1,036,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,800.00	-	200.00	-	8,000.00

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,080.00	-	70.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,740.00	-	200.00	-	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	750.00	-	950.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	8,084.00	-	-	-	8,084.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,240.00	-	140.00	-	5,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	105,600.00	-	500.00	-	106,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,700.00	-	2,400.00	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,560.00	-	20.00	-	3,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,539.26	-	83,887.90	-	153,427.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	81,951.35	-	15,157.76	-	97,109.11
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	938,205.00	-	109,090.00	-	1,047,295.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.27	-	-	-	0.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,860.00	-	-	-	5,860.00
รายได้เปิดเตี๊ตตี้อื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	757,715.74	-	112,260.40	-	869,976.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,651,719.19	-	2,574,088.51	-	11,225,807.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,208,849.76	-	1,072,611.02	-	9,281,460.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	406,995.73	-	-	-	406,995.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,402,757.80	-	677,928.10	-	7,080,685.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,337.75	-	-	-	24,337.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,157.06	-	29,122.42	-	97,279.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,016,612.00	-	264,952.00	-	3,281,564.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,527,218.68	-	2,185,686.83	-	19,712,905.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,818,040.00	-	1,818,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	319,571.44	-	65,819.00	-	385,390.44
เงินเดือน	5101010101.001	6,432,512.12	-	1,444,260.00	722,130.00	7,154,642.12	-
โบนัส	5101010102.001	1,195,290.10	-	-	-	1,195,290.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,500.00	-	41,000.00	20,500.00	205,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	53,340.00	-	-	-	53,340.00	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง		5101010113.001	6,770.00	-	-	-	6,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	941,855.11	-	474,720.00	237,360.00	1,179,215.11	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	5,519,558.30	-	1,211,370.00	582,620.00	6,148,308.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	270,052.00	-	-	-	270,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	486,506.00	-	61,000.00	-	547,506.00	-
เงินเพิ่ม		5101020114.001	94,246.00	-	12,000.00	-	106,246.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.		5101020199.001	1,338,058.20	-	72,257.80	-	1,410,316.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,435.00	-	-	-	7,435.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	71,143.25	-	28,556.75	-	99,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ		5101040203.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	407,872.24	-	39,400.00	-	447,272.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	47,251.72	-	524,672.24	-	571,923.96	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	13,760.00	-	640.00	-	14,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	62,400.00	-	5,600.00	-	68,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	21,104.60	-	3,012.00	-	24,116.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	1,545,507.37	-	16,150.00	-	1,561,657.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	315,205.74	-	44,851.40	-	360,057.14	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	758,295.20	-	123,079.20	150.00	881,224.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,421,152.35	-	318,535.75	-	2,739,688.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	362,306.60	-	42,581.44	-	404,888.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,939.62	-	1,844.68	-	19,784.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,919.58	-	280.34	-	2,199.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	123,169.90	-	16,595.70	-	139,765.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,895.00	-	931.00	-	53,826.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	115,819.15	-	-	-	115,819.15	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	617,954.46	-	95,071.83	-	713,026.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,700.00	-	12,300.00	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,820.00	-	1,050.00	-	16,870.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,154.48	-	15,400.00	-	68,554.48	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,400.00	-	4,000.00	-	83,400.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	56,371.79	-	1,211.24	-	57,583.03	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,460.00	-	-	-	23,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	489,749.35	-	-	-	489,749.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	576,796.66	-	120,000.00	106,130.00	590,666.66	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	439.73	-	-	-	439.73	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	1,407.12	-	-	-	1,407.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	4,494.24	-	-	-	4,494.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,539,569.50	-	5,000.00	-	1,544,569.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	304,980.20	-	-	-	304,980.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,316,800.00	-	1,405,900.00	-	13,722,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,000.00	-	66,200.00	-	102,200.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2,560.27	-	-	-	2,560.27	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	36,992.88	-	-	-	36,992.88	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1,597.09	-	-	-	1,597.09	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	578,644.75	-	58,952.01	22,000.00	615,596.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	387,153.50	-	-	-	387,153.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
รวม	รวม	280,571,524.98	280,571,524.98	31,586,276.45	31,586,276.45	291,890,552.07	291,890,552.07

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	ยอดยกมา	114,514,336.25
	รายรับ	
4,478,576.14	รายได้ภาษี	306,591.53
1,099,630.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	92,080.90
13,464.00	รายได้ค่าปรับ	140.00
130,030.00	รายได้ใบอนุญาต	2,940.00
362,477.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	99,045.66
1,015,445.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	107,820.00
6,030.27	รายได้อื่น	20.00
21,916,335.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,069,545.83
32,268,107.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4,730,962.45
61,290,096.22	รวม	9,409,146.37
43,235.00	ลูกหนี้การค้า	-
33,434.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,048,470.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	433,620.00
304,980.20	สินค้าคงเหลือ	-
235,979.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
387,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
400,836.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	65,819.00
44,537,279.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,650,380.06
4,241,780.49	เงินรับฝากระยะสั้น	695,797.05
91,906.09	เงินรับฝากระยะยาว	-
128,901.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,453,803.91	รวม	8,845,616.11
112,743,900.13	รวมรายรับ	18,254,762.48

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 09:40

อ.พุทธรณชล

จนครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
18,974,487.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,796,424.55
25,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,000.00
489,749.35	ค่าตอบแทน	-
4,649,528.82	ค่าใช้สอย	968,372.63
1,800,797.58	ค่าวัสดุ	151,379.20
693,130.61	ค่าสาธารณูปโภค	62,233.16
774,553.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	95,071.83
1,544,569.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,000.00
14,129,880.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,472,100.00
405,153.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
625,893.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	36,952.01
44,112,744.05	รวม	4,602,533.38
1,818,040.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,818,040.00
1,029,170.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,400.00
404,248.20	สินค้าคงเหลือ	65,819.00
370,010.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,869,910.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	591,000.00
2,811,440.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,818,040.00
42,624,225.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,782,822.64
400,836.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	65,819.00
4,384,743.69	เงินรับฝากระยะสั้น	653,463.75
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
392,329.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,139,734.17	รวม	10,808,404.39
100,252,478.22	รวมรายจ่าย	15,410,937.77
12,491,421.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,843,824.71
117,358,160.96	ยอดยกไป	117,358,160.96

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
311,346.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
4,167,230.14	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	306,591.53
4,478,576.14	รวม รายได้ภาษี		306,591.53
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,190.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
8,349.60	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	165.70
1,023,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,637.00
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
1,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
2,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
48,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	750.00
1,099,630.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,080.90
	รายได้ค่าปรับ		
8,084.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,380.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	140.00
13,464.00	รวม รายได้ค่าปรับ		140.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
106,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
11,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,400.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
3,580.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
130,030.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,940.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
260,075.72	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,887.90
102,401.66	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,157.76
362,477.38	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,045.66
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,014,245.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	107,620.00
1,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	200.00
1,015,445.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		107,820.00
	รายได้อื่น		
0.27	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
5,860.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
170.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
6,030.27	รวม รายได้อื่น		20.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
869,976.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,260.40
11,225,807.70	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,574,088.51
9,281,460.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,072,611.02
406,995.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
7,080,685.90	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	677,928.10
24,337.75	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
97,279.48	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,122.42
3,281,564.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	264,952.00
32,268,107.48	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,730,962.45
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,712,905.51	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,185,686.83
1,818,040.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,818,040.00
385,390.44	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,819.00
21,916,335.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,069,545.83

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

61,290,096.22	รวมทั้งสิ้น	9,409,146.37
---------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		834.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		175.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,235.38
เงินรับฝากประกันสังคม		30,941.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	6,231.95	
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	3,350.00	
เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	750,724.20	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	199,450.00	959,756.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		113,419.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		485,785.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		306,892.00
รวม		1,984,160.30

อ.พุทธมณฑล

จนครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000,000.00	4,167,230.14	-832,769.86
	ภาษีป้าย	360,000.00	311,346.00	-48,654.00
รวมหมวดภาษีอากร		5,360,000.00	4,478,576.14	-881,423.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	4,190.40	-809.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,150,000.00	1,023,050.00	-126,950.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	10,700.00	8,000.00	-2,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,000.00	8,349.60	349.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	1,150.00	-350.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	48,000.00	18,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	2,740.00	2,940.00	200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	3,000.00	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	950.00	-50.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	8,084.00	-91,916.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	5,380.00	380.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	142,000.00	106,100.00	-35,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,000.00	11,100.00	-1,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,580.00	580.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	0.00	250.00	250.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,483,440.00	1,243,124.00	-240,316.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	675,000.00	362,477.38	-312,522.62
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		675,000.00	362,477.38	-312,522.62
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,250,000.00	1,014,245.00	-235,755.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ พาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	5,000.00	1,200.00	-3,800.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,255,000.00	1,015,445.00	-239,555.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.27	0.27
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	170.00	-830.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000.00	170.27	-829.73
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,500.00	5,860.00	3,360.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,500.00	5,860.00	3,360.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,000,000.00	869,976.14	-130,023.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	11,225,807.70	-774,192.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	11,000,000.00	9,281,460.78	-1,718,539.22
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	600,000.00	406,995.73	-193,004.27
	ภาษีสรรพสามิต	8,250,000.00	7,080,685.90	-1,169,314.10
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	62,000.00	24,337.75	-37,662.25
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	122,000.00	97,279.48	-24,720.52
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,970,000.00	3,281,564.00	311,564.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		36,005,000.00	32,268,107.48	-3,736,892.52
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,218,060.00	19,712,905.51	-4,505,154.49
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,218,060.00	19,712,905.51	-4,505,154.49

62

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
รวมทั้งหมด		69,000,000.00	59,086,665.78	-9,913,334.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,000.00	279,952.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	7,699.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,913,600.00	11,840,500.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,618,400.00	1,822,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	60,000.00
		เงินสำรองจ่าย	286,441.00	82,600.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,002,792.50	1,797,469.50
		รวมงบกลาง	20,278,233.50	15,890,420.50
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	590,848.00	198,719.99
		ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114,912.00	114,912.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	76,016.12
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	76,016.12
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	120,960.00	62,708.12
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	950,400.00	650,842.76
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,616,046.50	7,154,642.12
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,000.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	205,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,770.00	6,770.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,136,000.00	5,790,290.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,054,000.00	736,912.66
		รวมงบบุคลากร	21,399,936.50	15,072,829.89
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,023,000.00	490,249.35

	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	179,000.00	53,340.00
	ค่าเช่าบ้าน	970,000.00	547,506.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	161,000.00	124,700.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,074,200.00	3,067,727.90
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	129,000.00	15,820.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,492,430.00	1,777,204.02
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300,000.00	295,327.70
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	322,000.00	192,502.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	465,000.00	230,411.21
	วัสดุงานบ้านงานครัว	672,000.00	300,997.25
	วัสดุก่อสร้าง	412,000.00	15,191.86
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	234,000.00	60,078.04
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,510,000.00	877,514.40
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	0.00
	วัสดุการเกษตร	62,000.00	44,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	110,000.00	55,040.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	299,000.00	181,860.00
	วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00	0.00
	วัสดุสำรวจ	7,000.00	0.00
	วัสดุจราจร	90,000.00	0.00
	วัสดุอื่น	85,500.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,865,000.00	1,146,163.18
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,000.00	19,784.30
	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	3,828.46
	ค่าบริการไปรษณีย์	58,000.00	27,260.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	265,000.00	173,447.00
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	7,000.00

	รวมงบดำเนินงาน		20,076,130.00	9,706,952.67
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	87,800.00	48,180.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500,000.00	499,000.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	7,500.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	473,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	545,800.00	154,300.00
		ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	462,900.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,528,700.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00
	รวมงบลงทุน		5,735,700.00	708,980.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,510,000.00	1,318,719.00
	รวมงบเงินอุดหนุน		1,510,000.00	1,318,719.00
รวมสุทธิ			69,000,000.00	42,697,902.06

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-2-04218-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			20,890,314.67
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	vouc-00872/69	(32,736.78)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	vouc-00873/69	(1,541.06)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	vouc-00874/69	(4,040.48)	
รวม			(38,318.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			20,851,996.35

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธัญชา มนต์เดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 3 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จินสับสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 3 ส.ค. 2569

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			65,440,619.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2569	10408449	(40,656.45)	
26/06/2569	10408450	(31,835.67)	
07/07/2569	10408458	(4,400.49)	
21/07/2569	10408483	(4,150.00)	
23/07/2569	10408489	(10,395.00)	
รวม			(91,437.61)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้ำรับ	vouc-00871/69	(58,282.69)	
รวม			(58,282.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			65,290,898.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธรัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัทธา จินสับสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 ส.ค. 2569

วันที่.....