



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ.๕๕๐๐๒/๑๕๑๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางธัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายฯ...เพื่อไปส่งมอบให้ปลัดเทศบาลฯ-ส่งไปให้เจ้าพนักงานคลังฯ

(นางสาวปณัชชิตตา อุ่นจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...เห็นควรส่งมอบเงินให้เทศบาลฯต่อไป

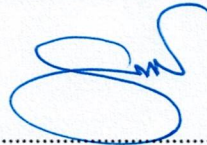
(นางสาวภัทรา จินสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....
-เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวปานิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

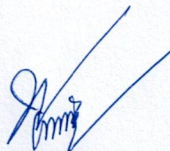


ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....

(นางสาวจำเนียร สวามีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

11/9/๒๕

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์.....
-ทราบ



(นายปรีษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,392,300.00	1,392,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	2,790,890.24	2,790,890.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	2,777,435.59	2,777,435.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	30,729,480.72	-	283,871.56	6,000.00	31,007,352.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	485,785.04	-	-	-	485,785.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	65,290,898.85	-	5,135,036.59	4,908,010.74	65,517,924.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	77,600.00	31,200.00	46,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,510.00	-	27,150.00	36,900.00	36,760.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,548.62	-	-	-	6,548.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	141,900.82	-	-	-	141,900.82
รายได้เงินอุดหนุนตามรับ	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	1,698,556.08	-	-	1,000.00	1,697,556.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,851,996.35	-	-	-	20,890,314.67	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	99,268.00	-	-	33,449.00	65,819.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	370,010.59	-	-	-	370,010.59	-

ข้อบัญญัติ	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	13,383,200.00	-	-	-	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 สิงหาคม 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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090101.001	197,950.00	-	-	-	197,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	22,282.90	-	-	-	22,282.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,382,155.75	-	23,000.00	-	1,405,155.75	-
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
ถาวร	1208010101.001	54,535,676.70	-	-	-	54,535,676.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	35,305,322.87	-	-	-	35,305,322.87

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	21,864,291.30	-	-	-	21,864,291.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,540,661.12	-	-	-	3,540,661.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะพานสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	529,166.67	-	-	-	529,166.67
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,438.35	25,438.35	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,894,709.40	2,617,323.05	722,613.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	277,453.76	277,453.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	834.64	872.02	1,135.89	-	1,098.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	8,100.00	-	8,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	175.03	175.03	185.20	-	185.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,235.38	10,235.38	21,947.77	-	21,947.77
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,411,179.56	2,411,179.56	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,941.00	30,941.00	31,052.00	-	31,052.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	361,000.50	361,000.50	-	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	30,148.00	-	-	-	30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38,874.06	-	-	-	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	6,231.95	-	13.00	-	6,244.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยความเสียหาย	2111020199.999	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	2111020199.999	-	750,724.20	-	-	-	750,724.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	199,450.00	-	-	-	199,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	113,419.00	36,904.00	45,820.00	-	122,335.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	485,785.04	-	-	-	485,785.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	306,892.00	-	13,759.00	-	320,651.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,118,362.76	-	-	-	168,118,362.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	311,346.00	-	-	-	311,346.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,167,230.14	-	219,737.96	-	4,386,968.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,190.40	-	58.20	-	4,248.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,349.60	-	117.00	-	8,466.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,036,510.00	-	88,517.00	-	1,125,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,000.00	-	1,200.00	-	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,150.00	-	120.00	-	1,270.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,940.00	-	-	-	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,084.00	-	-	-	8,084.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,380.00	-	500.00	-	5,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	106,100.00	-	7,200.00	-	113,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	11,100.00	-	1,500.00	-	12,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,580.00	-	200.00	-	3,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	250.00	-	250.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	153,427.16	-	-	-	153,427.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	97,109.11	-	38,318.32	-	135,427.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,047,295.00	-	103,320.00	-	1,150,615.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.27	-	1.02	-	1.29

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,860.00	-	-	-	5,860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	170.00	-	30.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	869,976.14	-	161,705.70	-	1,031,681.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,225,807.70	-	1,244,937.73	-	12,470,745.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,281,460.78	-	776,179.52	-	10,057,640.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	406,995.73	-	98,945.93	-	505,941.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,080,685.90	-	608,009.09	-	7,688,694.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,337.75	-	-	-	24,337.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	97,279.48	-	-	-	97,279.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,281,564.00	-	230,956.00	-	3,512,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,712,905.51	-	1,392,300.00	-	21,105,205.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,818,040.00	-	-	-	1,818,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	385,390.44	-	-	-	385,390.44
เงินเดือน	5101010101.001	7,154,642.12	-	805,991.96	-	7,960,634.08	-
โบนัส	5101010102.001	1,195,290.10	-	-	-	1,195,290.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	205,000.00	-	29,306.45	-	234,306.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	53,340.00	-	13,440.00	-	66,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,770.00	-	-	-	6,770.00	-

๕

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,179,215.11	-	237,360.00	-	1,416,575.11	-
เงินเดือนแบบพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,148,308.30	-	584,846.45	-	6,733,154.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	270,052.00	-	29,841.00	-	299,893.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	547,506.00	-	67,170.96	9,000.00	605,676.96	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,246.00	-	20,806.45	-	127,052.45	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,410,316.00	-	72,257.80	-	1,482,573.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,435.00	-	-	-	7,435.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,700.00	-	33,500.00	-	133,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	5101040203.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	447,272.24	-	72,800.00	-	520,072.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	571,923.96	-	16,207.24	-	588,131.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,400.00	-	2,480.00	-	16,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,000.00	-	13,599.00	-	81,599.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,116.60	-	9,340.00	-	33,456.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,561,657.37	-	168,693.21	-	1,730,350.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	360,057.14	-	17,250.00	-	377,307.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	881,224.40	-	114,668.80	-	995,893.20	-

3

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,739,688.10	-	330,749.17	-	3,070,437.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	404,888.04	-	42,386.28	-	447,274.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,784.30	-	1,580.39	-	21,364.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,199.92	-	271.78	-	2,471.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	139,765.60	-	16,595.70	-	156,361.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,826.00	-	1,956.00	-	55,782.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	115,819.15	-	-	-	115,819.15	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	713,026.29	-	83,865.11	-	796,891.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,000.00	-	8,300.00	-	83,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,870.00	-	1,085.00	-	17,955.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,554.48	-	4,700.00	-	73,254.48	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,400.00	-	4,000.00	-	87,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,583.03	-	1,165.23	-	58,748.26	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,460.00	-	-	-	23,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	489,749.35	-	-	-	489,749.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	590,666.66	-	59,999.99	-	650,666.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	439.73	-	-	-	439.73	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		รายการระหว่างเดือน		รายการระหว่างเดือน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	1,407.12	-	-	-	1,407.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	4,494.24	-	-	-	4,494.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,544,569.50	-	23,814.00	-	1,568,383.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	304,980.20	-	33,449.00	-	338,429.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,722,700.00	-	1,398,300.00	-	15,121,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	102,200.00	-	-	-	102,200.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2,560.27	-	-	-	2,560.27	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	36,992.88	-	-	-	36,992.88	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1,597.09	-	-	-	1,597.09	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	615,596.76	-	42,025.80	-	657,622.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	387,153.50	-	-	-	387,153.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
รวม	รวม	291,890,552.07	291,890,552.07	22,719,027.72	22,719,027.72	295,005,731.57	295,005,731.57

อ.พุทธรณทล

จนครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	ยอดยกมา	117,358,160.96
	รายรับ	
4,698,314.10	รายได้ภาษี	219,737.96
1,194,322.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,692.20
13,964.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
139,180.00	รายได้ใบอนุญาต	9,150.00
400,795.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,318.32
1,123,835.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	108,390.00
6,061.29	รายได้อื่น	31.02
23,308,635.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,392,300.00
35,388,841.45	รายได้ภาษีจัดสรร	3,120,733.97
66,273,949.69	รวม	4,983,853.47
43,235.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,851,474.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,818,040.00
1,080,670.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,200.00
338,429.20	สินค้าคงเหลือ	33,449.00
235,979.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
387,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
400,836.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
48,020,333.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,483,054.18
4,679,665.99	เงินรับฝากระยะสั้น	437,885.50
105,665.09	เงินรับฝากระยะยาว	13,759.00
128,901.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,272,191.59	รวม	5,818,387.68
123,546,141.28	รวมรายรับ	10,802,241.15

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
20,920,008.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,945,521.06
25,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
489,749.35	ค่าตอบแทน	-
5,132,904.46	ค่าใช้จ่ายสอย	483,375.64
2,092,459.59	ค่าวัสดุ	291,662.01
755,920.76	ค่าสาธารณูปโภค	62,790.15
858,418.63	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	83,865.11
1,568,383.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	23,814.00
15,561,629.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,431,749.00
405,153.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
667,919.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	42,025.80
48,477,546.82	รวม	4,364,802.77
1,818,040.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,106,770.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,600.00
404,248.20	สินค้าคงเหลือ	-
370,010.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,892,910.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	23,000.00
2,811,440.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
47,989,002.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,364,777.15
400,836.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,813,589.19	เงินรับฝากระยะสั้น	428,845.50
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
392,329.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,033,956.82	รวม	5,894,222.65
110,511,503.64	รวมรายจ่าย	10,259,025.42
13,034,637.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	543,215.73
117,901,376.69	ยอดยกไป	117,901,376.69

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธรณพล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
311,346.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
4,386,968.10	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	219,737.96
4,698,314.10	รวม รายได้ภาษี		219,737.96
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,248.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
8,466.60	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	117.00
1,116,247.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	93,197.00
9,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
1,270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
2,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
48,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,194,322.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,692.20
	รายได้ค่าปรับ		
8,084.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,880.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
13,964.00	รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
113,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
12,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
3,780.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	250.00

อ.พทุฒณพล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
139,180.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,150.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
260,075.72	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
140,719.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,318.32
400,795.70	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,318.32
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,122,635.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	108,390.00
1,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
1,123,835.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		108,390.00
	รายได้อื่น		
1.29	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.02
5,860.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
200.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
6,061.29	รวม รายได้อื่น		31.02
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,031,681.84	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	161,705.70
12,470,745.43	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,244,937.73
10,057,640.30	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	776,179.52
505,941.66	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,945.93
7,688,694.99	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	608,009.09
24,337.75	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
97,279.48	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
3,512,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	230,956.00
35,388,841.45	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,120,733.97
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
21,105,205.51	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,392,300.00
1,818,040.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
385,390.44	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
23,308,635.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,392,300.00

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

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

66,273,949.69	รวมทั้งสิ้น	4,983,853.47
---------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

h

อ.พุทธรณพล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
299,893.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,841.00
1,482,573.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	72,257.80
7,435.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,195,290.10	โบนัส	5101010102.001	-
6,770.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	-
605,676.96	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,170.96
66,780.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,440.00
650,666.65	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,999.99
6,733,154.75	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	584,846.45
133,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,500.00
7,960,634.08	เงินเดือน	5101010101.001	805,991.96
1,416,575.11	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
234,306.45	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,306.45
127,052.45	เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,806.45
20,920,008.35	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,945,521.06
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
10,000.00	เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-
15,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
25,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
489,749.35	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
489,749.35	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
23,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
3,070,437.27	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	330,749.17
87,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
100,000.00	ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,000.00
520,072.24	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,800.00
588,131.20	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,207.24
33,456.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,340.00
17,955.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,085.00

อ.พุทธรณพล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
377,307.14	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,250.00
81,599.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,599.00
84,203.27	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
16,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
58,748.26	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,165.23
73,254.48	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00
5,132,904.46	รวม ค่าใช้สอย		483,375.64
	ค่าวัสดุ		
1,018,156.39	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	168,693.21
991,003.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,668.80
83,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,300.00
2,092,459.59	รวม ค่าวัสดุ		291,662.01
	ค่าสาธารณูปโภค		
55,782.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,956.00
189,552.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,595.70
486,197.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,386.28
3,023.82	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	271.78
21,364.69	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,580.39
755,920.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,790.15
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
858,418.63	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	83,865.11
858,418.63	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		83,865.11
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,568,383.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	23,814.00
1,568,383.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		23,814.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,121,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,398,300.00
102,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
338,429.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,449.00
15,561,629.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,431,749.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
387,153.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
405,153.50	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
667,919.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	42,025.80
667,919.48	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		42,025.80
48,477,546.82	รวมทั้งสิ้น		4,364,802.77

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			65,596,142.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/08/2569	10408505	(25,438.35)	
28/08/2569	10413110	(696.42)	
28/08/2569	10413112	(27,837.39)	
28/08/2569	10413113	(1,840.16)	
28/08/2569	10413114	(6,360.00)	
31/08/2569	10413115	(5,445.00)	
31/08/2569	10413116	(1,009.80)	
31/08/2569	10413117	(457.92)	
31/08/2569	10413118	(9,132.75)	
รวม			(78,217.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			65,517,924.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธัญชา มนต์เดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จินตีสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ก.ย. 2569