



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ.๕๕๐๐๒/ ๑๒๒๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายฯ...เพื่อไปติดทบทวนและดำเนินการส่งงบการเงินและรายรับ-จ่ายจริง ๑๕๐๙๖๖๖๖ ๓๐/๙

(นางสาวปณัชชิตา อุ่นจิตต์)

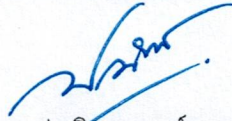
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...เห็นควรดำเนินการตามข้อสั่งการ

(นางสาวภัทรา จินสืบสาย)

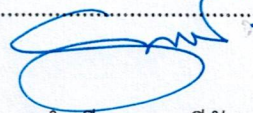
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....เนติธร พินทรภา 1102 จ.วิเศษ ๑๓๖๕.๑๕๖๔



(นางสาวปานิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....เนติธร พินทรภา 1102 จ.วิเศษ ๑๓๖๕.๑๕๖๔



(นางสาวจำเนียร สวามีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
๕/๑๐/๖๕

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์.....เนติธร พินทรภา 1102 จ.วิเศษ ๑๓๖๕.๑๕๖๔



(นายปรีชญ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,395,600.00	1,395,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	4,211,527.47	4,211,527.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	3,131,084.91	3,131,084.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	31,007,352.28	-	238,134.60	8,150.00	31,237,336.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	485,785.04	-	726.68	-	486,511.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	65,517,924.70	-	4,413,512.52	5,590,992.92	64,340,444.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,400.00	-	-	46,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,760.00	-	24,055.00	30,645.00	30,170.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,548.62	-	-	-	6,548.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	141,900.82	-	-	-	141,900.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,548.62	-	-	-	6,548.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	625,341.36	-	459,186.59	-	1,084,527.95	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,697,556.08	-	-	1,000.00	1,696,556.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,890,314.67	-	-	-	20,890,314.67	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	65,819.00	-	-	65,819.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	370,010.59	-	-	-	370,010.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	-	-	-	873,510.09	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	795,000.00	-	14,178,200.00	-
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	-	187,500.00	-	922,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	564,528.96	-	-	-	564,528.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,793,500.00	-	-	187,500.00	3,606,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,405,155.75	-	-	-	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	-	95,900.00	-	946,400.00	-
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
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	-	-	-	9,083,400.00	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,628,101.68	-	-	-	3,628,101.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,864,291.30	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	111,261.70	111,261.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,103,449.53	3,103,449.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	373,786.99	373,786.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,400.00	15,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,098.51	1,098.51	5,561.29	-	5,561.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,100.00	8,100.00	8,100.00	-	8,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	185.20	185.20	357.10	-	357.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,947.77	21,947.77	20,513.44	-	20,513.44
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,432,058.83	2,432,058.83	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,052.00	61,363.00	30,311.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	378,423.50	378,423.50	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	30,148.00	-	-	-	30,148.00

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38,874.06	-	-	-	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตราจแนบแปลน 10%	2111020199.999	-	6,244.95	-	30.80	-	6,275.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (รับโอนจาก สปสช.)	2111020199.999	-	-	15,427.00	15,427.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.999	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยค่าสินค้าใหม่(กรณีเงินขาดบัญชี)	2111020199.999	-	750,724.20	-	-	-	750,724.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	199,450.00	-	-	-	199,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	122,335.00	34,475.00	-	-	87,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	485,785.04	-	726.68	-	486,511.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,651.00	-	33,900.00	-	354,551.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,118,362.76	-	-	-	168,118,362.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	311,346.00	-	-	-	311,346.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,386,968.10	-	459,186.59	-	4,846,154.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,248.60	-	252.20	-	4,500.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,466.60	-	277.20	-	8,743.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,125,027.00	-	88,417.00	-	1,213,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,200.00	-	1,000.00	-	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,270.00	-	50.00	-	1,320.00

ชื่อบัญชี	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	-	5,880.00	-	2,000.00	-	7,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	113,300.00	-	26,400.00	-	139,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	12,600.00	-	2,600.00	-	15,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,780.00	-	420.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	500.00	-	70.00	-	570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	153,427.16	-	44,876.60	-	198,303.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	135,427.43	-	-	-	135,427.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,150,615.00	2,150.00	115,035.00	-	1,263,500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.29	-	-	-	1.29

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,860.00	-	-	-	5,860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,031,681.84	-	177,084.63	-	1,208,766.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,470,745.43	-	1,050,487.96	-	13,521,233.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,057,640.30	-	1,739,994.16	-	11,797,634.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	505,941.66	-	40,515.05	-	546,456.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,688,694.99	-	654,574.52	-	8,343,269.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,337.75	-	-	-	24,337.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	97,279.48	-	-	-	97,279.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,512,520.00	-	169,576.00	-	3,682,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,105,205.51	41,100.00	1,786,434.00	-	22,850,539.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,818,040.00	-	-	-	1,818,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	385,390.44	-	-	-	385,390.44
เงินเดือน	5101010101.001	7,960,634.08	-	865,468.15	-	8,826,102.23	-
โบนัส	5101010102.001	1,195,290.10	-	-	-	1,195,290.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,306.45	-	26,333.33	-	260,639.78	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,780.00	-	-	-	66,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,770.00	-	-	-	6,770.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,416,575.11	-	237,360.00	-	1,553,935.11	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,733,154.75	-	570,030.00	-	7,303,184.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	299,893.00	-	59,163.00	-	359,056.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	605,676.96	-	72,032.25	-	677,709.21	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,052.45	-	31,000.00	-	158,052.45	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,482,573.80	-	132,048.60	59,790.80	1,554,831.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,435.00	-	-	-	7,435.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	133,200.00	-	-	-	133,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	520,072.24	-	11,000.00	-	531,072.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	588,131.20	-	63,644.49	-	651,775.69	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,880.00	-	1,120.00	-	18,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,599.00	-	9,900.00	-	91,499.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,456.60	-	8,336.00	-	41,792.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,730,350.58	-	308,382.00	-	2,038,732.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	377,307.14	-	732,972.75	-	1,110,279.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	995,893.20	-	243,856.00	-	1,239,749.20	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,070,437.27	-	635,621.95	15,000.00	3,691,059.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	447,274.32	-	41,307.52	-	488,581.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,364.69	-	1,277.58	-	22,642.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,471.70	-	650.56	107.00	3,015.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	156,361.30	-	33,191.40	-	189,552.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,782.00	-	2,582.00	-	58,364.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	115,819.15	-	-	-	115,819.15	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	796,891.40	-	82,623.07	-	879,514.47	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	83,300.00	-	-	-	83,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,955.00	-	2,135.00	-	20,090.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,254.48	-	350.00	-	73,604.48	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,400.00	-	8,000.00	-	95,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,748.26	-	462.24	-	59,210.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,460.00	-	-	-	23,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	489,749.35	-	1,100.00	-	490,849.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	650,666.65	-	60,000.00	-	710,666.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	439.73	-	-	-	439.73	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		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	1,568,383.50	-	102,781.80	11,025.00	1,660,140.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	338,429.20	-	65,819.00	-	404,248.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,121,000.00	-	1,520,700.00	119,100.00	16,522,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	102,200.00	-	-	-	102,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2,560.27	-	-	-	2,560.27	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	36,992.88	-	-	-	36,992.88	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1,597.09	-	-	-	1,597.09	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	199,200.00	-	199,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	657,622.56	-	59,407.38	-	717,029.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	387,153.50	-	-	-	387,153.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
รวม	รวม	295,005,731.57	295,005,731.57	27,768,310.87	27,768,310.87	301,294,073.31	301,294,073.31

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	ยอดยกมา	117,901,376.69
	รายรับ	
4,698,314.10	รายได้ภาษี	-
1,286,038.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	91,716.40
15,964.00	รายได้ค่าปรับ	2,000.00
168,670.00	รายได้ใบอนุญาต	29,490.00
445,672.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,876.60
1,241,590.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	117,755.00
6,071.29	รายได้อื่น	10.00
25,053,969.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,745,334.00
39,221,073.77	รายได้ภาษีจัดสรร	3,832,232.32
72,137,364.01	รวม	5,863,414.32
43,235.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,851,474.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,128,070.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,400.00
404,248.20	สินค้าคงเหลือ	65,819.00
423,479.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	187,500.00
387,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
400,836.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
54,090,822.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,070,488.88
5,103,858.29	เงินรับฝากระยะสั้น	424,192.30
140,291.77	เงินรับฝากระยะยาว	34,626.68
128,901.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,102,218.45	รวม	6,830,026.86
136,239,582.46	รวมรายรับ	12,693,441.18

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
22,913,652.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,993,644.53
25,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
490,849.35	ค่าตอบแทน	1,100.00
6,611,446.89	ค่าใช้จ่ายสื่อ	1,478,542.43
2,644,697.59	ค่าวัสดุ	552,238.00
834,822.82	ค่าสาธารณูปโภค	78,902.06
941,041.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	82,623.07
1,660,140.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	91,756.80
17,029,048.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,467,419.00
604,353.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	199,200.00
727,326.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	59,407.38
54,482,380.09	รวม	6,004,833.27
1,818,040.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,106,770.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
404,248.20	สินค้าคงเหลือ	-
370,010.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,971,310.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,078,400.00
2,811,440.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
54,056,290.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,067,288.53
400,836.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,303,277.69	เงินรับฝากระยะสั้น	489,688.50
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
392,329.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,669,333.85	รวม	7,635,377.03
124,151,713.94	รวมรายจ่าย	13,640,210.30
12,087,868.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(946,769.12)
116,954,607.57	ยอดยกไป	116,954,607.57

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
311,346.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
4,386,968.10	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
4,698,314.10	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,500.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
8,743.80	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	277.20
1,206,384.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,137.00
10,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
1,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
2,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
48,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,286,038.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,716.40
	รายได้ค่าปรับ		
8,084.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
7,880.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,000.00
15,964.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
139,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	26,400.00
15,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,600.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
4,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
570.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
168,670.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		29,490.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
304,952.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,876.60
140,719.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
445,672.30	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,876.60
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,240,390.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	117,755.00
1,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
1,241,590.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		117,755.00
	รายได้อื่น		
1.29	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
5,860.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
210.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
6,071.29	รวม รายได้อื่น		10.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,208,766.47	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	177,084.63
13,521,233.39	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,050,487.96
11,797,634.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,739,994.16
546,456.71	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,515.05
8,343,269.51	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	654,574.52
24,337.75	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
97,279.48	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
3,682,096.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	169,576.00
39,221,073.77	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,832,232.32
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
22,850,539.51	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,745,334.00
1,818,040.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
385,390.44	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
25,053,969.95	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,745,334.00

อ.พุทธิมนทล

จ.นครปฐม

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

72,137,364.01	รวมทั้งสิ้น	5,863,414.32
---------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
359,056.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,163.00
1,554,831.60	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	-
677,709.21	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,032.25
66,780.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
710,666.65	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,000.00
7,303,184.75	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	570,030.00
133,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
8,826,102.23	เงินเดือน	5101010101.001	865,468.15
1,653,935.11	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
260,639.78	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,333.33
158,052.45	เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,000.00
22,913,652.88	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,993,644.53
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
10,000.00	เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-
15,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
25,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
490,849.35	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,100.00
490,849.35	รวม ค่าตอบแทน		1,100.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,110,279.89	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	732,972.75
3,691,059.22	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	620,621.95
95,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
120,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,000.00
531,072.24	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,000.00
651,775.69	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	63,644.49
41,792.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,336.00
20,090.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,135.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,460.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
91,499.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,900.00
84,203.27	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
18,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
59,210.50	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	462.24
73,604.48	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	350.00
6,611,446.89	รวม ค่าใช้สอย		1,478,542.43
	ค่าวัสดุ		
1,326,538.39	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,382.00
1,234,859.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,856.00
83,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,644,697.59	รวม ค่าวัสดุ		552,238.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
527,505.07	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,307.52
22,642.27	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,277.58
3,567.38	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	543.56
58,364.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,582.00
222,744.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,191.40
834,822.82	รวม ค่าสาธารณูปโภค		78,902.06
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
941,041.70	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	82,623.07
941,041.70	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		82,623.07
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,660,140.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	91,756.80
1,660,140.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		91,756.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
16,522,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,401,600.00
102,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
404,248.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	65,819.00
17,029,048.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,467,419.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

อ.พุทธรณทล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
199,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	199,200.00
387,153.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
604,353.50	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		199,200.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
727,326.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,407.38
727,326.86	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		59,407.38
54,482,380.09	รวมทั้งสิ้น		6,004,833.27



อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,561.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		357.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,515.44
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย		30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	6,275.75	
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	3,350.00	
เงินชดเชยค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	750,724.20	
เงินประกันการจ้างงาน	199,450.00	959,799.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		87,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		486,511.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		354,551.00
รวม		1,992,276.56

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			65,017,984.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2569	10413145	(25,725.00)	
23/09/2569	10413159	(24,950.00)	
30/09/2569	10413165	(137,077.42)	
30/09/2569	10413166	(8,929.80)	
30/09/2569	10413167	(8,123.35)	
30/09/2569	10413168	(990.65)	
30/09/2569	10413169	(3,962.62)	
30/09/2569	10413170	(4,950.00)	
30/09/2569	10413171	(4,950.00)	
30/09/2569	10413172	(27,145.80)	
30/09/2569	10413173	(74,511.70)	
30/09/2569	10413174	(159,015.90)	
30/09/2569	10413175	(89,100.00)	
30/09/2569	10413176	(108,108.00)	
รวม			(677,540.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			64,340,444.30

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธกัษชา มนต์เตชะธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....- 2 ต.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัทธรา จินลีนสวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 5 ต.ค. 2569