บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๗๖๗๐๒/๑๕๓๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางสาวปณัชช์ฐิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- ทราบ
-

(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	21,102.12	0.00	1,326,700.00	1,347,802.12	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	0.00	0.00	1,580,823.50	1,580,823.50	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	0.00	0.00	1,400,736.63	1,400,736.63	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	27,172,196.53	0.00	265,446.10	6,000.00	27,431,642.63	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	484,780.95	0.00	0.00	0.00	484,780.95	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	56,433,772.21	0.00	1,707,998.68	3,473,679.79	54,668,091.10	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,235.00	0.00	60,342.00	32,095.00	71,482.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	6,548.62	0.00	0.00	0.00	6,548.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	150,120.17	0.00	0.00	0.00	150,120.17
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,548.62	0.00	0.00	0.00	6,548.62	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	658,776.35	0.00	0.00	6,134.84	652,641.51	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,717,856.08	0.00	0.00	1,000.00	1,716,856.08	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,754,887.24	0.00	0.00	0.00	20,754,887.24	0.00
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	0.00	0.00	31,127.10	0.00	31,127.10	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	0.00	0.00	0.00	873,510.09	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,098,818.05	0.00	0.00	0.00	6,098,818.05	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,542,107.22	0.00	0.00	0.00	2,542,107.22

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	030101.001	3,607,506.72	0.00	0.00	0.00	3,607,506.72	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,678,099.11	0.00	0.00	0.00	1,678,099.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,120,518.00	0.00	0.00	0.00	1,120,518.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,120,513.00	0.00	0.00	0.00	1,120,513.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,594,813.00	0.00	0.00	0.00	2,594,813.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	710,245.73	0.00	0.00	0.00	710,245.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,137,200.00	0.00	819,000.00	0.00	12,956,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,419,834.75	0.00	0.00	0.00	2,419,834.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,498,100.00	0.00	0.00	0.00	1,498,100.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	1,182,359.55	0.00	0.00	0.00	1,182,359.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	58,942.34	0.00	0.00	0.00	58,942.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	780,900.00	0.00	0.00	0.00	780,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	443,467.01	0.00	0.00	0.00	443,467.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,606,000.00	0.00	0.00	0.00	3,606,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	813,668.23	0.00	0.00	0.00	813,668.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	197,950.00	0.00	0.00	0.00	197,950.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	2,487.90	0.00	0.00	0.00	2,487.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,280,155.75	0.00	0.00	0.00	1,280,155.75	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	500,418.47	0.00	0.00	0.00	500,418.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	196,174.34	0.00	0.00	0.00	196,174.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,093,776.30	0.00	0.00	0.00	1,093,776.30	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	712,211.59	0.00	0.00	0.00	712,211.59
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	850,500.00	0.00	0.00	0.00	850,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	271,911.14	0.00	0.00	0.00	271,911.14

ครุภัณฑ์อื่น	160101.001	124,655.00	0.00	0.00	0.00	124,655.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	10,254.17	0.00	0.00	0.00	10,254.17
ถนน	1208010101.001	54,523,676.70	0.00	0.00	0.00	54,523,676.70	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	31,495,224.59	0.00	0.00	0.00	31,495,224.59
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	0.00	0.00	0.00	9,083,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	3,401,016.68	0.00	0.00	0.00	3,401,016.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,471,254.30	0.00	0.00	0.00	19,471,254.30	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	2,851,907.29	0.00	0.00	0.00	2,851,907.29
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	0.00	479,166.67	0.00	0.00	0.00	479,166.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	13,560.75	13,560.75	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	865,646.19	865,646.19	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	459,507.99	459,507.99	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	0.00	0.00	81.86	0.00	81.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	0.00	0.00	345.90	0.00	345.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	0.00	0.00	8,010.54	0.00	8,010.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,504,478.16	2,504,478.16	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	0.00	31,127.10	31,127.10	0.00	0.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	59,480.00	34,780.00	0.00	0.00	24,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	0.00	29,741.00	0.00	29,741.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	307,334.00	307,334.00	0.00	0.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	0.00	30,148.00	0.00	0.00	0.00	30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	0.00	38,874.06	0.00	0.00	0.00	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	0.00	5,337.55	0.00	203.10	0.00	5,540.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.999	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	2111020199.999	0.00	750,724.20	0.00	0.00	0.00	750,724.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	0.00	199,450.00	0.00	3,000.00	0.00	202,450.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	020199.999	0.00	43,539.60	43,539.60	0.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	182,719.00	0.00	0.00	0.00	182,719.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	484,780.95	0.00	0.00	0.00	484,780.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	277,949.00	0.00	0.00	0.00	277,949.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	175,367,258.08	0.00	50,188.00	0.00	175,417,446.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	3,130.62	0.00	3,130.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	223.10	0.00	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	1,827.90	0.00	1,827.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	186,157.00	0.00	186,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	0.00	0.00	106,780.00	0.00	106,780.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	107,104.60	0.00	107,104.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	1,020,161.78	0.00	1,020,161.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	58,669.72	0.00	58,669.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	25,227.90	0.00	25,227.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	1,733,704.00	0.00	1,733,704.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	0.00	0.00	31,127.10	0.00	31,127.10
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	707,516.76	0.00	707,516.76	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	169,680.00	0.00	169,680.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	560,100.00	0.00	560,100.00	0.00

ค่าเช่าบ้าน	020108.001	0.00	0.00	94,200.00	24,000.00	70,200.00	0
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	0.00	0.00	72,257.80	0.00	72,257.80	0
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	0.00	0.00	433,840.00	0.00	433,840.00	0
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00	0
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	38,923.23	0.00	38,923.23	0
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	0.00	0.00	2,019.09	0.00	2,019.09	0
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	552.12	0.00	552.12	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	40,191.40	0.00	40,191.40	0
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00	0
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	0.00	0.00	62,877.23	0.00	62,877.23	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	5,099.09	0.00	5,099.09	0
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	66,590.00	0.00	66,590.00	0
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	22,436.20	0.00	22,436.20	0
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	1,332,700.00	0.00	1,332,700.00	0
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	33,421.47	0.00	33,421.47	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0
	รวม	**228,505,289.01**	**228,505,289.01**	**15,439,040.19**	**15,439,040.19**	**231,800,083.53**	**231,800,083**

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	**ยอดยกมา**	**104,866,739.05**
	รายรับ	
3,130.62	รายได้ภาษี	3,130.62
149,171.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	149,171.00
6,460.00	รายได้ใบอนุญาต	6,460.00
86,425.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	86,425.00
20.00	รายได้อื่น	20.00
1,211,164.00	รายได้ภาษีจัดสรร	1,211,164.00
1,764,831.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,764,831.10
3,221,201.72	**รวม**	**3,221,201.72**
32,095.00	ลูกหนี้การค้า	32,095.00
6,134.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,134.84
1,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,000.00
31,127.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,127.10
3,857,631.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,857,631.39
340,278.10	เงินรับฝากระยะสั้น	340,278.10
50,188.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	50,188.00
4,318,454.43	**รวม**	**4,318,454.43**
7,539,656.15	**รวมรายรับ**	**7,539,656.15**
	รายจ่าย	
1,673,564.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,673,564.56
433,840.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	433,840.00
58,919.09	ค่าใช้สอย	58,919.09
83,133.84	ค่าสาธารณูปโภค	83,133.84
62,877.23	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	62,877.23
22,436.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,436.20
1,332,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,332,700.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00
33,421.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	33,421.47

3,950,892.39		
	รวม	**3,950,892.39**
31,127.10	สินค้าคงเหลือ	
		31,127.10
819,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	
		819,000.00
3,849,193.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	
		3,849,193.09
31,127.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
		31,127.10
350,873.60	เงินรับฝากระยะสั้น	
		350,873.60
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
		34,780.00
5,116,100.89		
	รวม	**5,116,100.89**
9,066,993.28	**รวมรายจ่าย**	**9,066,993.28**
(1,527,337.13)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,527,337.13)**
103,339,401.92	**ยอดยกไป**	**103,339,401.92**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,130.62	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,130.62
3,130.62	**รวม รายได้ภาษี**		**3,130.62**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
223.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
1,827.90	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,827.90
146,370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,370.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
149,171.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**149,171.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
6,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,200.00
260.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
6,460.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**6,460.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
86,225.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	86,225.00
200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	200.00
86,425.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**86,425.00**
	รายได้อื่น		
20.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
20.00	**รวม รายได้อื่น**		**20.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
107,104.60	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,104.60

1,020,161.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,020,161.78
58,669.72	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,669.72
25,227.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,227.90
1,211,164.00	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,211,164.00**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,733,704.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,733,704.00
31,127.10	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	31,127.10
1,764,831.10	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,764,831.10**
3,221,201.72	**รวมทั้งสิ้น**		**3,221,201.72**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
20,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00
70,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,200.00
6,720.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
72,257.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	72,257.80
66,590.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,590.00
560,100.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	560,100.00
707,516.76	เงินเดือน	5101010101.001	707,516.76
169,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	169,680.00
1,673,564.56	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,673,564.56**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
433,840.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	433,840.00
433,840.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**433,840.00**
	ค่าใช้สอย		
1,120.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,120.00
5,099.09	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,099.09
2,300.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,300.00
50,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,200.00
200.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200.00
58,919.09	**รวม ค่าใช้สอย**		**58,919.09**
	ค่าสาธารณูปโภค		
552.12	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	552.12
38,923.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,923.23
40,191.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,191.40
1,448.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,448.00
2,019.09	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,019.09
83,133.84	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**83,133.84**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
62,877.23	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	62,877.23

62,877.23	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
22,436.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,436.20
22,436.20	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**22,436.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,332,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,332,700.00
1,332,700.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,332,700.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
250,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
250,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**250,000.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
33,421.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และสนับสนุนเงินเดือน	5210010121.005	33,421.47
33,421.47	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**33,421.47**
3,950,892.39	**รวมทั้งสิ้น**		**3,950,892.39**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		81.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		345.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,010.54
เงินรับฝากประกันสังคม		29,741.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	5,540.65	
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	3,350.00	
เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	750,724.20	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	202,450.00	962,064.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,719.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		484,780.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		277,949.00
รวม		2,014,715.16

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			57,657,160.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/11/2568	31/10/2568	(2,982,100.80)	
		รวม	(2,982,100.80)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/08/2568	10374731	(564.30)	
29/09/2568	10374810	(165.00)	
20/10/2568	10374828	(1,188.00)	
28/10/2568	10374836	(5,051.43)	
		รวม	(6,968.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			54,668,091.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 5 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภัทรา จีนสีบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 5 พ.ย. 2568