บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๕๕๐๐๒/ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางสาวปณัชช์ฐิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

- ทราบ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,357,400.00	1,357,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	3,210,528.76	3,210,528.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	1,012,786.58	1,012,786.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	27,863,123.37	-	272,728.80	6,000.00	28,129,852.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	484,780.95	-	-	-	484,780.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	55,956,549.92	-	3,775,855.14	2,641,798.73	57,090,606.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	6,200.00	18,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	40,735.00	-	30,365.00	26,045.00	45,055.00	-
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	652,251.51	-	-	-	652,251.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,711,756.08	-	-	1,000.00	1,710,756.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,754,887.24	-	-	-	20,754,887.24	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	65,887.70	-	28,632.80	34,187.10	60,333.40	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	-	-	370,010.59	-	370,010.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	-	-	-	873,510.09	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	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	-	2,692,938.83	-	-	-	2,692,938.83
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	2,594,813.00	-	-	15,000.00	2,579,813.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,651.36	12,439.73	439.73	-	913,651.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,956,200.00	-	-	72,000.00	12,884,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,042,077.54	35,007.12	1,407.12	-	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	780,900.00	-	-	46,000.00	734,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	604,437.63	44,402.91	4,494.24	-	564,528.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,606,000.00	-	-	-	3,606,000.00	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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	1,280,155.75	-	-	16,000.00	1,264,155.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	686,847.26	15,999.00	-	-	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	124,655.00	-	-	-	124,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,141.37	-	-	-	16,141.37
ถนน	1208010101.001	54,922,676.70	-	-	-	54,922,676.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,324,725.88	-	-	-	35,324,725.88
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	-	-	-	9,083,400.00	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,628,101.68	-	-	-	3,628,101.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,471,254.30	-	-	-	19,471,254.30	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	28,371.00	28,371.00	26,952.45	-	26,952.45
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,386.84	526,025.44	513,578.15	-	32,939.55
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	562,005.52	562,005.52	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,400.00	15,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	852.70	852.70	532.72	-	532.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	173.78	173.78	176.22	-	176.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,949.86	2,949.86	3,098.91	-	3,098.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,960.00	1,880,224.60	1,902,807.85	-	79,543.25
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,722.80	36,355.60	28,632.80	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	7,722.80	7,722.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,005.00	30,005.00	-	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,345.00	323,345.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	30,148.00	-	-	-	30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38,874.06	-	-	-	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	5,631.95	-	87.30	-	5,719.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (รับโอนจาก สปสช.)	2111020199.999	-	4,650.00	18,250.00	13,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.999	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	2111020199.999	-	750,724.20	-	-	-	750,724.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	202,450.00	-	-	-	202,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	218,093.00	18,600.00	-	-	199,493.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	484,780.95	-	-	-	484,780.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,990.00	-	-	-	215,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,431,978.30	-	-	-	168,431,978.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	82,449.00	-	82,449.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,352.92	-	-	-	3,352.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,367.70	-	688.70	-	2,056.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,649.60	-	785.70	-	3,435.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	399,441.00	30.00	95,137.00	-	494,548.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,900.00	-	800.00	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	120.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,740.00	-	-	-	2,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,984.00	-	-	-	7,984.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	1,600.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	33,200.00	-	31,500.00	-	64,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,280.00	-	300.00	-	1,580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,648.56	-	-	118,618.63	-	11,970.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,292.55	-	-	-	5,292.55	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	304,630.00	-	96,230.00	-	400,860.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	5,860.00	-	5,860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	170,062.27	-	149,867.74	-	319,930.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,083,745.08	-	1,104,891.10	-	4,188,636.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,247,034.35	-	863,687.79	-	2,110,722.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	158,960.87	-	53,997.73	-	212,958.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,337,107.68	-	660,284.68	-	1,997,392.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,337.75	-	24,337.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,227.90	-	21,622.00	-	46,849.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	842,339.00	-	309,017.00	-	1,151,356.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,530,594.05	-	1,742,549.00	-	9,273,143.05
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	127,600.04	-	28,632.80	-	156,232.84
เงินเดือน	5101010101.001	2,117,636.76	-	705,060.00	-	2,822,696.76	-
โบนัส	5101010102.001	1,195,290.10	-	-	-	1,195,290.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,500.00	-	20,500.00	-	82,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	16,800.00	-	23,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	322,392.00	-	-	-	322,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,680,300.00	-	544,500.00	-	2,224,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,974.00	-	28,905.00	-	114,879.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,200.00	-	54,000.00	-	232,200.00	-

จ.นครปฐม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,196.00	-	11,826.00	-	35,022.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	883,391.40	-	72,257.80	-	955,649.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,435.00	-	7,435.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,700.00	-	15,543.25	-	39,243.25	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,100.00	-	-	-	104,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00	-	1,120.00	-	10,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	4,800.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,794.00	-	2,293.00	-	17,087.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	840,611.06	-	48,770.00	-	889,381.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,286.66	-	23,706.75	-	129,993.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,091.90	-	87,975.30	-	273,067.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	590,768.45	-	291,663.30	-	882,431.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,766.49	-	30,667.72	-	170,434.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,755.53	-	2,162.47	-	7,918.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	278.20	-	280.34	-	558.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,595.70	-	16,595.70	-	40,191.40	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,080.00	-	1,050.00	-	4,130.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,615.88	-	-	-	31,615.88	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	124,557.12	-	65,883.21	0.01	190,440.32	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,874.48	-	-	-	21,874.48	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,000.00	-	4,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,144.53	-	-	-	18,144.53	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	199,770.00	-	66,590.00	-	266,360.00	-
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	910,562.20	-	-	-	910,562.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,570.10	-	34,187.10	-	114,757.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,022,300.00	-	1,363,400.00	-	5,385,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	24,997.35	-	24,997.35	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	168,652.56	-	38,619.26	-	207,271.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	244,607,480.53	244,607,480.53	17,300,548.62	17,300,548.62	249,779,674.34	249,779,674.34

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	**ยอดยกมา**	**105,059,341.48**
	รายรับ	
85,801.92	รายได้ภาษี	82,449.00
488,829.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,861.40
9,984.00	รายได้ค่าปรับ	1,600.00
76,080.00	รายได้ใบอนุญาต	34,200.00
118,618.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	118,618.63
376,005.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	94,255.00
5,940.00	รายได้อื่น	5,900.00
10,052,182.94	รายได้ภาษีจัดสรร	3,187,705.79
9,429,375.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,771,181.80
20,642,818.08	**รวม**	**5,390,771.62**
41,345.00	ลูกหนี้การค้า	495.00
6,524.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
28,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,800.00
114,757.20	สินค้าคงเหลือ	34,187.10
171,678.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,355.60
16,689,181.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,031,651.82
1,418,014.71	เงินรับฝากระยะสั้น	367,037.31
50,188.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,519,689.80	**รวม**	**3,489,526.83**
39,162,507.88	รวมรายรับ	8,880,298.45

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,321,487.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,543,417.05
10,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
12,600.00	ค่าตอบแทน	12,600.00
1,285,761.17	ค่าใช้สอย	343,783.05
455,164.07	ค่าวัสดุ	136,745.30
295,898.90	ค่าสาธารณูปโภค	50,756.23
251,967.55	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	65,883.20
910,562.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,525,454.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,422,584.45
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
217,568.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	38,619.26
17,536,464.49	**รวม**	**3,624,388.54**
20,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,200.00
175,090.60	สินค้าคงเหลือ	28,632.80
370,010.59	เงินลงทุนระยะยาว	370,010.59
819,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
399,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
16,538,838.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,016,002.90
171,678.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	44,078.40
1,503,357.61	เงินรับฝากระยะสั้น	390,200.01
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
20,032,655.75	**รวม**	**3,855,124.70**
37,569,120.24	รวมรายจ่าย	7,479,513.24
1,593,387.64	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,400,785.21**
106,460,126.69	**ยอดยกไป**	**106,460,126.69**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
82,449.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,449.00
3,352.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
85,801.92	**รวม รายได้ภาษี**		**82,449.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,056.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
3,435.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	785.70
476,638.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,267.00
2,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
2,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
488,829.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**94,861.40**
	รายได้ค่าปรับ		
7,984.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
2,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,600.00
9,984.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**1,600.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
64,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,500.00
4,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,400.00
1,580.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
76,080.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**34,200.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
118,618.63	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	118,618.63
118,618.63	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**118,618.63**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
375,605.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	94,255.00
400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
376,005.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**94,255.00**
	รายได้อื่น		
5,860.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,860.00
80.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
5,940.00	**รวม รายได้อื่น**		**5,900.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
319,930.01	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	149,867.74
4,188,636.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,104,891.10
2,110,722.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	863,687.79
212,958.60	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,997.73
1,997,392.36	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	660,284.68
24,337.75	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,337.75
46,849.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,622.00
1,151,356.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	309,017.00
10,052,182.94	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,187,705.79**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,273,143.05	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,742,549.00
156,232.84	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	28,632.80
9,429,375.89	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,771,181.80**
20,642,818.08	**รวมทั้งสิ้น**		**5,390,771.62**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,435.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,435.00
955,649.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	72,257.80
114,879.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,905.00
1,195,290.10	โบนัส	5101010102.001	-
232,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
23,520.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,800.00
266,360.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,590.00
2,224,800.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	544,500.00
39,243.25	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,543.25
2,822,696.76	เงินเดือน	5101010101.001	705,060.00
322,392.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
82,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00
35,022.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,826.00
8,321,487.31	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,543,417.05**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
10,000.00	เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	10,000.00
10,000.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**10,000.00**
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
12,600.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**12,600.00**
	ค่าใช้สอย		
129,993.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,706.75
882,431.75	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	291,663.30
15,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
30,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,000.00
104,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
6,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,200.00
17,087.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,293.00
2,450.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
48,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
10,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,144.53	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
21,874.48	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,285,761.17	**รวม ค่าใช้สอย**		**343,783.05**
	ค่าวัสดุ		
9,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
177,186.87	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	48,770.00
268,177.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,975.30
455,164.07	**รวม ค่าวัสดุ**		**136,745.30**
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,130.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,050.00
7,918.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,162.47
1,110.66	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	280.34
73,382.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,595.70
209,357.44	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,667.72
295,898.90	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**50,756.23**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
251,967.55	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	65,883.20
251,967.55	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**65,883.20**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
910,562.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
910,562.20	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,385,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,363,400.00
114,757.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	34,187.10
24,997.35	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,997.35
5,525,454.55	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,422,584.45**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
250,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
250,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
217,568.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	38,619.26

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
217,568.74	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		38,619.26
17,536,464.49	รวมทั้งสิ้น		3,624,388.54

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		532.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		176.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,098.91
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	5,719.25	
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	3,350.00	
เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	750,724.20	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	202,450.00	962,243.45
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		199,493.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		484,780.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		215,990.00
รวม		1,942,437.31

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
	ภาษีป้าย	360,000.00	82,449.00	-277,551.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**5,360,000.00**	**82,449.00**	**-5,277,551.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	688.70	-4,311.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,150,000.00	92,267.00	-1,057,733.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,700.00	800.00	-9,900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,000.00	785.70	-7,214.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	120.00	-1,380.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,740.00	0.00	-2,740.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	1,600.00	-3,400.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	142,000.00	31,500.00	-110,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,000.00	2,400.00	-10,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	300.00	-2,700.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		**1,483,440.00**	**130,661.40**	**-1,352,778.60**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	675,000.00	118,618.63	-556,381.37
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		**675,000.00**	**118,618.63**	**-556,381.37**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,250,000.00	94,255.00	-1,155,745.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		**1,255,000.00**	**94,255.00**	**-1,160,745.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	40.00	-960.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		**1,000.00**	**40.00**	**-960.00**
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	149,867.74	-850,132.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	1,104,891.10	-10,895,108.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	11,000,000.00	863,687.79	-10,136,312.21
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	600,000.00	53,997.73	-546,002.27
	ภาษีสรรพสามิต	8,250,000.00	660,284.68	-7,589,715.32
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	62,000.00	24,337.75	-37,662.25
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	122,000.00	21,622.00	-100,378.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,970,000.00	309,017.00	-2,660,983.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		**36,005,000.00**	**3,187,705.79**	**-32,817,294.21**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,218,060.00	1,742,549.00	-22,475,511.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		**24,218,060.00**	**1,742,549.00**	**-22,475,511.00**
รวมทั้งหมด		**69,000,000.00**	**5,362,138.82**	**-63,637,861.18**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนมกราคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	30,005.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	7,699.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,913,600.00	1,175,600.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,618,400.00	181,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	6,000.00
		เงินสำรองจ่าย	286,441.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,870,639.00	72,257.80
		รวมงบกลาง	**20,076,080.00**	**1,473,361.80**
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	0.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	120,960.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	950,400.00	0.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,516,200.00	705,060.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,000.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	390,000.00	20,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,996,000.00	562,500.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,054,000.00	82,416.00
		รวมงบบุคลากร	**22,185,320.00**	**1,370,476.00**

งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,723,000.00	12,600.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	179,000.00	16,800.00
		ค่าเช่าบ้าน	952,000.00	54,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	155,000.00	0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,889,200.00	308,549.54
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	129,000.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	3,515,000.00	28,563.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950,000.00	17,200.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	275,000.00	11,630.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270,000.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	597,000.00	28,371.00
		วัสดุก่อสร้าง	330,000.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240,000.00	2,700.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,322,000.00	88,105.30
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	110,000.00	14,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000.00	21,950.00
		วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00	0.00
		วัสดุสำรวจ	7,000.00	0.00
		วัสดุจราจร	60,000.00	0.00
		วัสดุอื่น	98,000.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,450,000.00	99,365.08
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,000.00	2,162.47
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	387.34

		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	387.34
		ค่าบริการไปรษณีย์	83,000.00	1,050.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	265,000.00	17,344.70
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	15,000.00	0.00
	รวมงบดำเนินงาน		**18,264,200.00**	**724,778.43**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,000.00	9,800.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	55,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	462,900.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	6,263,000.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	30,000.00	0.00
	รวมงบลงทุน		**6,964,400.00**	**9,800.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,510,000.00	0.00
	รวมงบเงินอุดหนุน		**1,510,000.00**	**0.00**
รวมสุทธิ			**69,000,000.00**	**3,578,416.23**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	5,360,000.00	85,801.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,483,440.00	574,893.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	675,000.00	118,618.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,255,000.00	376,005.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	80.00
หมวดรายได้จากทุน	2,500.00	5,860.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	36,005,000.00	10,052,182.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,218,060.00	9,273,143.05
รวม	**69,000,000.00**	**20,486,585.24**
รายจ่าย		
งบกลาง	20,076,080.00	6,797,427.20
งบบุคลากร	22,185,320.00	5,841,270.76
งบดำเนินงาน	18,264,200.00	2,626,913.79
งบลงทุน	6,964,400.00	9,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,510,000.00	845,500.00
รวม	**69,000,000.00**	**16,120,911.75**
ผลต่าง รับ-จ่าย		**4,365,673.49**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	163,955.64
รวม	**0.00**	**163,955.64**
รายจ่าย		
งบกลาง	-	-
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินงาน	-	96,472.94
งบลงทุน	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	31,127.10
รวม	**0.00**	**127,600.04**
ผลต่าง รับ-จ่าย		**36,355.60**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			57,552,190.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/01/2569	10398752	(28,371.00)	
21/01/2569	10398767	(1,436.45)	
27/01/2569	10398772	(9,900.00)	
27/01/2569	10398773	(370,010.59)	
30/01/2569	10398776	(17,000.00)	
30/01/2569	10398777	(1,600.00)	
30/01/2569	10398778	(33,266.17)	
		รวม	(461,584.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			57,090,606.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ก.พ. 2569