บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๕๕๐๐๒/๘๕๙ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางสาวปณัชช์ฐิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

- ทราบ

(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)

นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,393,800.00	1,393,800.00	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	1,241,641.36	1,241,641.36	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	0.00	0.00	1,226,332.81	1,226,332.81	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	29,298,515.77	0.00	1,193,117.98	6,000.00	30,485,633.75	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	485,785.04	0.00	0.00	0.00	485,785.04	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	63,478,030.87	0.00	3,088,954.48	3,860,906.48	62,706,078.87	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	668,870.00	252,750.00	416,120.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	51,645.00	0.00	34,200.00	39,325.00	46,520.00	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	141,900.82	0.00	0.00	0.00	141,900.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,548.62	0.00	0.00	0.00	6,548.62	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	629,541.51	0.00	0.00	4,200.15	625,341.36	0.00
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,704,656.08	0.00	0.00	2,000.00	1,702,656.08	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,754,887.24	0.00	81,951.35	0.00	20,836,838.59	0.00
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	65,819.00	0.00	33,449.00	65,819.00	33,449.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	370,010.59	0.00	0.00	0.00	370,010.59	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	2,694,507.38	0.00	0.00	0.00	2,694,507.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,607,506.72	0.00	0.00	0.00	3,607,506.72	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,918,599.56	0.00	0.00	0.00	1,918,599.56
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	2,359,813.00	0.00	24,000.00	12,000.00	2,371,813.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	911,240.40	0.00	0.00	0.00	911,240.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,884,200.00	0.00	0.00	0.00	12,884,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	3,008,477.54	0.00	0.00	0.00	3,008,477.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,498,100.00	0.00	0.00	0.00	1,498,100.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	1,425,501.39	0.00	0.00	0.00	1,425,501.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	66,897.00	0.00	0.00	0.00	66,897.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	734,900.00	0.00	0.00	0.00	734,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	564,528.96	0.00	0.00	0.00	564,528.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,793,500.00	0.00	0.00	0.00	3,793,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	1,513,668.23	0.00	0.00	0.00	1,513,668.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	197,950.00	0.00	0.00	0.00	197,950.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	22,282.90	0.00	0.00	0.00	22,282.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,264,155.75	0.00	26,000.00	0.00	1,290,155.75	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	670,848.26	0.00	0.00	0.00	670,848.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	276,600.86	0.00	0.00	0.00	276,600.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,093,776.30	0.00	0.00	0.00	1,093,776.30	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	821,189.52	0.00	0.00	0.00	821,189.52
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	850,500.00	0.00	0.00	0.00	850,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	441,345.39	0.00	0.00	0.00	441,345.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	344,655.00	0.00	0.00	0.00	344,655.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	18,552.33	0.00	0.00	0.00	18,552.33
ถนน	1208010101.001	54,535,676.70	0.00	0.00	0.00	54,535,676.70	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	35,305,322.87	0.00	0.00	0.00	35,305,322.87
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	0.00	0.00	0.00	9,083,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	3,628,101.68	0.00	0.00	0.00	3,628,101.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,046,251.30	0.00	0.00	0.00	20,046,251.30	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	3,540,661.12	0.00	0.00	0.00	3,540,661.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	0.00	529,166.67	0.00	0.00	0.00	529,166.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	12,862.50	12,862.50	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	42,804.54	1,095,176.90	1,081,870.51	0.00	29,498.15
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	281,654.16	281,654.16	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	272.97	272.97	3,606.52	0.00	3,606.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	0.00	350.47	350.47	186.17	0.00	186.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	3,775.29	3,937.43	5,268.33	0.00	5,106.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	61,220.00	2,843,573.13	2,782,353.13	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	0.00	33,449.00	33,449.00	0.00	0.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	29,841.00	29,841.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	312,820.33	312,820.33	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	6,214.05	0.00	10.60	0.00	6,224.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (รับโอนจาก สปสช.)	2111020199.999	0.00	9,561.00	10,251.00	9,005.00	0.00	8,315.00
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	202,450.00	3,000.00	0.00	0.00	199,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	95,309.00	2,890.00	1,300.00	0.00	93,719.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	485,785.04	0.00	0.00	0.00	485,785.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	215,990.00	0.00	90,902.00	0.00	306,892.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	168,106,392.76	1,350.00	13,320.00	0.00	168,118,362.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	301,550.00	0.00	9,796.00	0.00	311,346.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	1,551,865.94	0.00	2,308,772.67	0.00	3,860,638.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	4,044.90	0.00	87.30	0.00	4,132.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	8,088.50	0.00	95.40	0.00	8,183.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	857,876.00	0.00	89,477.00	0.00	947,353.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	0.00	7,300.00	0.00	500.00	0.00	7,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	960.00	0.00	120.00	0.00	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	7,984.00	0.00	100.00	0.00	8,084.00

รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	4,840.00	0.00	400.00	0.00	5,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	3,340.00	0.00	220.00	0.00	3,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	80.00	0.00	150.00	0.00	230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	69,539.26	0.00	0.00	0.00	69,539.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	0.00	81,951.35	0.00	81,951.35
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	823,995.00	0.00	114,210.00	0.00	938,205.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	140.00	0.00	10.00	0.00	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	678,084.84	0.00	79,630.90	0.00	757,715.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	8,651,719.19	0.00	0.00	0.00	8,651,719.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	7,743,256.06	0.00	465,593.70	0.00	8,208,849.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	349,000.45	0.00	57,995.28	0.00	406,995.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	5,706,428.34	0.00	696,329.46	0.00	6,402,757.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	24,337.75	0.00	0.00	0.00	24,337.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	68,157.06	0.00	0.00	0.00	68,157.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	2,751,010.00	0.00	265,602.00	0.00	3,016,612.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	16,133,418.68	0.00	1,393,800.00	0.00	17,527,218.68
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	286,122.44	0.00	33,449.00	0.00	319,571.44
เงินเดือน	5101010101.001	5,710,382.12	0.00	722,130.00	0.00	6,432,512.12	0.00
โบนัส	5101010102.001	1,195,290.10	0.00	0.00	0.00	1,195,290.10	0.00

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,000.00	0.00	20,500.00	0.00	184,500.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,620.00	0.00	6,720.00	0.00	53,340.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,770.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	704,975.11	0.00	236,880.00	0.00	941,855.11	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,954,938.30	0.00	564,620.00	0.00	5,519,558.30	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	241,311.00	0.00	29,841.00	1,100.00	270,052.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	443,506.00	0.00	43,000.00	0.00	486,506.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,246.00	0.00	12,000.00	0.00	94,246.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,265,800.40	0.00	72,257.80	0.00	1,338,058.20	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,435.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,043.25	0.00	29,200.00	2,100.00	71,143.25	0.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,462.24	0.00	268,410.00	0.00	407,872.24	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,167.24	0.00	21,084.48	0.00	47,251.72	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,440.00	0.00	320.00	0.00	13,760.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00	0.00	1,600.00	0.00	62,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,920.60	0.00	184.00	0.00	21,104.60	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,342,228.37	0.00	203,279.00	0.00	1,545,507.37	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,016.74	0.00	73,189.00	0.00	315,205.74	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	640,981.40	0.00	117,313.80	0.00	758,295.20	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,994,907.25	0.00	437,745.10	11,500.00	2,421,152.35	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	315,220.61	0.00	47,085.99	0.00	362,306.60	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,640.64	0.00	1,298.98	0.00	17,939.62	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,649.94	0.00	269.64	0.00	1,919.58	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,574.20	0.00	16,595.70	0.00	123,169.90	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,840.00	0.00	2,055.00	0.00	52,895.00	0.00

ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	115,819.15	0.00	0.00	0.00	115,819.15	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	525,529.93	0.00	92,424.53	0.00	617,954.46	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,300.00	0.00	23,400.00	0.00	62,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,600.00	0.00	10,220.00	0.00	15,820.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,274.48	0.00	880.00	0.00	53,154.48	0.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,400.00	0.00	4,000.00	0.00	79,400.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,992.29	0.00	3,379.50	0.00	56,371.79	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	487,349.35	0.00	2,400.00	0.00	489,749.35	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	520,796.66	0.00	56,000.00	0.00	576,796.66	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	439.73	0.00	0.00	0.00	439.73	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	1,407.12	0.00	0.00	0.00	1,407.12	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	4,494.24	0.00	0.00	0.00	4,494.24	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,520,129.50	0.00	35,721.00	16,281.00	1,539,569.50	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	239,161.20	0.00	65,819.00	0.00	304,980.20	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,917,000.00	0.00	1,399,800.00	0.00	12,316,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง	5107010117.002	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2,560.27	0.00	0.00	0.00	2,560.27	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	36,992.88	0.00	0.00	0.00	36,992.88	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1,597.09	0.00	0.00	0.00	1,597.09	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	500,479.03	0.00	78,165.72	0.00	578,644.75	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	387,153.50	0.00	0.00	0.00	387,153.50	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
	รวม	274,943,714.56	274,943,714.56	18,414,095.11	18,414,095.11	280,571,524.98	280,571,524.98

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	**ยอดยกมา**	**114,017,218.92**
	รายรับ	
4,171,984.61	รายได้ภาษี	2,318,568.67
1,007,549.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	91,059.70
13,324.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
127,090.00	รายได้ใบอนุญาต	2,370.00
263,431.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	81,951.35
907,625.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	119,055.00
6,010.27	รายได้อื่น	10.00
17,846,790.12	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,427,249.00
27,537,145.03	รายได้ภาษีจัดสรร	1,565,151.34
51,880,949.85	**รวม**	**5,605,915.06**
43,235.00	ลูกหนี้การค้า	-
33,434.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,200.15
614,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	254,750.00
304,980.20	สินค้าคงเหลือ	65,819.00
235,979.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12,000.00
387,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
335,017.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,449.00
36,886,899.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,180,901.32
3,545,983.44	เงินรับฝากระยะสั้น	352,976.93
91,906.09	เงินรับฝากระยะยาว	90,902.00
128,901.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,320.00
42,608,187.80	**รวม**	**5,008,318.40**
94,489,137.65	รวมรายรับ	10,614,233.46
	รายจ่าย	
17,178,062.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,789,948.80
10,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
489,749.35	ค่าตอบแทน	2,400.00
3,681,156.19	ค่าใช้สอย	842,972.08
1,649,418.38	ค่าวัสดุ	343,992.80
630,897.45	ค่าสาธารณูปโภค	67,305.31
679,481.69	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	92,424.53

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

1,539,569.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19,440.00
12,657,780.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,465,619.00
405,153.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00
588,941.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	78,165.72
39,510,210.67	**รวม**	**4,720,268.24**
1,015,770.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	668,870.00
338,429.20	สินค้าคงเหลือ	33,449.00
370,010.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,278,910.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	50,000.00
993,400.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
36,841,402.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,250,927.56
335,017.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,449.00
3,731,279.94	เงินรับฝากระยะสั้น	358,802.33
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
392,329.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,350.00
45,331,329.78	**รวม**	**5,396,847.89**
84,841,540.45	รวมรายจ่าย	10,117,116.13
9,647,597.20	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**497,117.33**
114,514,336.25	**ยอดยกไป**	**114,514,336.25**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
311,346.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,796.00
3,860,638.61	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,308,772.67
4,171,984.61	**รวม รายได้ภาษี**		**2,318,568.67**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,132.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
8,183.90	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	95.40
932,413.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,757.00
7,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
1,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
2,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
48,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
1,007,549.10	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**91,059.70**
	รายได้ค่าปรับ		
8,084.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
5,240.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
13,324.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**500.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00
105,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

3,016,612.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	265,602.00
27,537,145.03	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,565,151.34**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,527,218.68	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,393,800.00
319,571.44	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	33,449.00
17,846,790.12	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,427,249.00**
51,880,949.85	**รวมทั้งสิ้น**		**5,605,915.06**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			62,803,423.78
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	**วันที่ฝากธนาคาร**	**จำนวนเงิน**	
30/06/2569	30/06/2569	186,766.51	
		รวม	**186,766.51**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
05/03/2569	10398805	(12,322.00)	
27/03/2569	10403791	(28,212.00)	
12/06/2569	10408422	(3,084.60)	
16/06/2569	10408424	(12,862.50)	
17/06/2569	10408432	(2,079.00)	
25/06/2569	10408441	(5,724.00)	
25/06/2569	10408443	(427.68)	
25/06/2569	10408445	(2,842.92)	
26/06/2569	10408449	(40,656.45)	
26/06/2569	10408450	(31,835.67)	
26/06/2569	10408451	(534.60)	
29/06/2569	10408452	(33,136.39)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 ก.ค. 2569

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			**62,803,423.78**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
29/06/2569	10408454	(13,373.83)	
29/06/2569	10408455	(11,887.85)	
		รวม	**(198,979.49)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ได้รับ	001/69	(1,244.03)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	VOUC-00786/69	(83,887.90)	
		รวม	**(85,131.93)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			**62,706,078.87**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 ก.ค. 2569

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-2-04218-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			**20,851,996.35**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	VOUC-22785/69	(15,157.76)	
		รวม	**(15,157.76)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			**20,836,838.59**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 ก.ค. 2569