บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๕๕๐๐๒/๒๕๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,389,000.00	1,389,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	3,142,091.32	3,142,091.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	1,432,487.48	1,432,487.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	28,918,493.51	-	386,022.26	6,000.00	29,298,515.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	485,785.04	-	-	-	485,785.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	63,262,042.84	-	4,176,215.56	3,960,227.53	63,478,030.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,600.00	17,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,555.00	-	41,010.00	33,920.00	51,645.00	-
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	630,891.51	-	-	1,350.00	629,541.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,704,656.08	-	-	-	1,704,656.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,754,887.24	-	-	-	20,754,887.24	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	33,449.00	-	32,370.00	-	65,819.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	370,010.59	-	-	-	370,010.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	-	-	-	873,510.09	-

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	2,694,507.38	-	-	-	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	2,359,813.00	-	-	-	2,359,813.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	911,240.40	-	-	-	911,240.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,884,200.00	-	-	-	12,884,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,008,477.54	-	-	-	3,008,477.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,498,100.00	-	-	-	1,498,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,425,501.39	-	-	-	1,425,501.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,900.00	-	-	-	66,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,897.00	-	-	-	66,897.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	734,900.00	-	-	-	734,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	564,528.96	-	-	-	564,528.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,793,500.00	-	-	-	3,793,500.00	-

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	1,264,155.75	-	-	-	1,264,155.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	670,848.26	-	-	-	670,848.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,500.00	-	-	-	427,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	276,600.86	-	-	-	276,600.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,093,776.30	-	-	-	1,093,776.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	821,189.52	-	-	-	821,189.52
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	850,500.00	-	-	-	850,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	441,345.39	-	-	-	441,345.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	344,655.00	-	-	-	344,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,552.33	-	-	-	18,552.33
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	-

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	20,046,251.30	-	-	-	20,046,251.30	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,015.00	604,633.47	564,423.01	-	42,804.54
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,721.34	1,003,551.74	985,830.40	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,329.10	3,329.10	272.97	-	272.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	442.48	442.48	350.47	-	350.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,940.61	4,940.61	3,775.29	-	3,775.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,436,319.05	4,497,539.05	-	61,220.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	32,370.00	32,370.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	52,527.00	52,527.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	625,893.00	625,893.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	30,148.00	-	-	-	30,148.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38,874.06	-	-	-	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	6,210.45	-	3.60	-	6,214.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (รับโอนจาก สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	9,561.00	-	9,561.00
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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	146,112.00	50,803.00	-	-	95,309.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	485,785.04	-	-	-	485,785.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,990.00	-	-	-	215,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,106,392.76	-	-	-	168,106,392.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	301,550.00	-	-	-	301,550.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	620,112.10	-	931,753.84	-	1,551,865.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,899.40	-	145.50	-	4,044.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,056.10	-	32.40	-	8,088.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	765,249.00	2,235.00	94,862.00	-	857,876.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,900.00	-	400.00	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	150.00	-	960.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,740.00	-	-	-	2,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,984.00	-	-	-	7,984.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,040.00	-	1,800.00	-	4,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	94,100.00	-	11,500.00	-	105,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,320.00	-	20.00	-	3,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,539.26	-	-	-	69,539.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	707,745.00	-	116,250.00	-	823,995.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.27	-	-	-	0.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,860.00	-	-	-	5,860.00

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	110.00	-	30.00	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	583,771.24	-	94,313.60	-	678,084.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,586,907.13	-	1,064,812.06	-	8,651,719.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,596,888.45	-	1,146,367.61	-	7,743,256.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	313,185.79	-	35,814.66	-	349,000.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,880,025.79	-	826,402.55	-	5,706,428.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,337.75	-	-	-	24,337.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,157.06	-	-	-	68,157.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,563,381.00	-	187,629.00	-	2,751,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,734,368.68	-	1,399,050.00	-	16,133,418.68
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	253,752.44	-	32,370.00	-	286,122.44
เงินเดือน	5101010101.001	4,988,252.12	-	1,444,260.00	722,130.00	5,710,382.12	-
โบนัส	5101010102.001	1,195,290.10	-	-	-	1,195,290.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00	-	41,000.00	20,500.00	164,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,900.00	-	6,720.00	-	46,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,770.00	-	-	-	6,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	322,392.00	-	382,583.11	-	704,975.11	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,852,300.00	-	1,667,258.30	564,620.00	4,954,938.30	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	201,227.00	-	51,427.00	11,343.00	241,311.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	389,006.00	-	54,500.00	-	443,506.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,246.00	-	12,000.00	-	82,246.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,193,542.60	-	72,257.80	-	1,265,800.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,435.00	-	-	-	7,435.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,043.25	-	-	-	44,043.25	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	134,500.00	-	4,962.24	-	139,462.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,200.00	-	19,967.24	-	26,167.24	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,440.00	-	-	-	13,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00	-	-	-	60,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,920.60	-	-	-	20,920.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,324,228.37	-	18,000.00	-	1,342,228.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,133.01	-	50,883.73	-	242,016.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	541,403.20	-	99,578.20	-	640,981.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,715,537.95	-	279,369.30	-	1,994,907.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	276,072.75	-	39,147.86	-	315,220.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,027.70	-	2,612.94	-	16,640.64	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,649.94	-	-	-	1,649.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,574.20	-	-	-	106,574.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,355.00	-	18,485.00	-	50,840.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	115,819.15	-	-	-	115,819.15	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	434,369.32	-	91,160.61	-	525,529.93	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,300.00	-	-	-	39,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,450.00	-	3,150.00	-	5,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,274.48	-	-	-	52,274.48	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,400.00	-	4,000.00	-	75,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,992.29	-	-	-	52,992.29	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	440,707.70	-	46,641.65	-	487,349.35	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	464,796.66	-	112,000.00	56,000.00	520,796.66	-
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	1,024,629.50	-	495,500.00	-	1,520,129.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	239,161.20	-	-	-	239,161.20	-

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,523,200.00	-	1,395,000.00	1,200.00	10,917,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	416,710.24	-	105,768.79	22,000.00	500,479.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	137,153.50	-	387,153.50	-
	รวม	**269,042,000.00**	**269,042,000.00**	**24,118,328.34**	**24,118,328.34**	**274,943,714.56**	**274,943,714.56**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	**ยอดยกมา**	**113,421,208.63**
	รายรับ	
1,853,415.94	รายได้ภาษี	931,753.84
916,489.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	97,054.90
12,824.00	รายได้ค่าปรับ	1,800.00
124,720.00	รายได้ใบอนุญาต	13,530.00
181,480.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
788,570.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	105,960.00
6,000.27	รายได้อื่น	30.00
16,419,541.12	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,431,420.00
25,971,993.69	รายได้ภาษีจัดสรร	3,355,339.48
46,275,034.79	**รวม**	**5,936,888.22**
43,235.00	ลูกหนี้การค้า	-
29,234.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,350.00
360,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,600.00
239,161.20	สินค้าคงเหลือ	-
223,979.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
387,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
301,568.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,370.00
32,705,998.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,065,291.19
3,193,006.51	เงินรับฝากระยะสั้น	687,984.60
1,004.09	เงินรับฝากระยะยาว	-
115,581.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,599,869.40	**รวม**	**6,804,595.79**
83,874,904.19	**รวมรายรับ**	**12,741,484.01**

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
15,388,113.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,469,413.21
10,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
487,349.35	ค่าตอบแทน	46,641.65
2,838,184.11	ค่าใช้สอย	372,332.51
1,305,425.58	ค่าวัสดุ	117,578.20
563,592.14	ค่าสาธารณูปโภค	60,245.80
587,057.16	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	91,160.61
1,520,129.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	495,500.00
11,192,161.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,393,800.00
387,153.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	137,153.50
510,775.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	83,768.79
34,789,942.43	**รวม**	**5,267,594.27**
346,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,600.00
304,980.20	สินค้าคงเหลือ	32,370.00
370,010.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,228,910.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
993,400.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
32,590,474.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,066,316.45
301,568.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,370.00
3,372,477.61	เงินรับฝากระยะสั้น	729,223.00
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
390,979.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,934,481.89	**รวม**	**6,877,879.45**
74,724,424.32	รวมรายจ่าย	12,145,473.72
9,150,479.87	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**596,010.29**
114,017,218.92	**ยอดยกไป**	**114,017,218.92**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
301,550.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
1,551,865.94	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	931,753.84
1,853,415.94	**รวม รายได้ภาษี**		**931,753.84**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,044.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
8,088.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	32.40
842,656.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,827.00
7,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
2,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
2,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
48,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
916,489.40	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**97,054.90**
	รายได้ค่าปรับ		
7,984.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
4,840.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,800.00
12,824.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**1,800.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
105,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,500.00
8,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
3,340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
80.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,720.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**13,530.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
176,187.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
5,292.55	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
181,480.37	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**-**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
787,570.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	105,960.00
1,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
788,570.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**105,960.00**
	รายได้อื่น		
0.27	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
5,860.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
140.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
6,000.27	**รวม รายได้อื่น**		**30.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
678,084.84	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,313.60
8,651,719.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,064,812.06
7,743,256.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,146,367.61
349,000.45	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,814.66
5,706,428.34	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	826,402.55
24,337.75	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
68,157.06	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,751,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	187,629.00
25,971,993.69	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,355,339.48**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,133,418.68	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,399,050.00
286,122.44	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	32,370.00
16,419,541.12	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,431,420.00**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

46,275,034.79	รวมทั้งสิ้น		5,936,888.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
7,435.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,265,800.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	72,257.80
241,311.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,084.00
1,195,290.10	โบนัส	5101010102.001	-
6,770.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	-
443,506.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,500.00
46,620.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
520,796.66	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,000.00
4,954,938.30	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,102,638.30
44,043.25	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
5,710,382.12	เงินเดือน	5101010101.001	722,130.00
704,975.11	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	382,583.11
164,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00
82,246.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00
15,388,113.94	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,469,413.21**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
10,000.00	เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-
10,000.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**-**
	ค่าตอบแทน		
487,349.35	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,641.65
487,349.35	**รวม ค่าตอบแทน**		**46,641.65**
	ค่าใช้สอย		
242,016.74	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,883.73
1,994,907.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,369.30
75,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
70,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	10,000.00
139,462.24	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,962.24
26,167.24	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,967.24
20,920.60	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
5,600.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,150.00
60,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,203.27	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
13,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
52,992.29	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
52,274.48	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,838,184.11	**รวม ค่าใช้สอย**		**372,332.51**
	ค่าวัสดุ		
630,034.18	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	18,000.00
636,091.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,578.20
39,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,305,425.58	**รวม ค่าวัสดุ**		**117,578.20**
	ค่าสาธารณูปโภค		
50,840.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,485.00
139,765.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
354,143.84	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,147.86
2,202.06	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
16,640.64	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,612.94
563,592.14	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**60,245.80**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
587,057.16	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	91,160.61
587,057.16	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**91,160.61**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,520,129.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	495,500.00
1,520,129.50	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**495,500.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
239,161.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
36,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
10,917,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,393,800.00
11,192,161.20	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,393,800.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
387,153.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,153.50
387,153.50	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**137,153.50**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
510,775.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	83,768.79
510,775.95	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**83,768.79**
34,789,942.43	**รวมทั้งสิ้น**		**5,267,594.27**

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		272.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		350.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,775.29
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	6,214.05	
ค่ารักษาพยาบาล (รับโอนจาก สปสช.)	9,561.00	
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	3,350.00	
เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	750,724.20	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	202,450.00	972,299.25
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,309.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		485,785.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		215,990.00
รวม		1,849,904.08

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	5,360,000.00	1,853,415.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,483,440.00	1,054,033.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	675,000.00	181,480.37
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,255,000.00	788,570.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	140.27
หมวดรายได้จากทุน	2,500.00	5,860.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	36,005,000.00	25,971,993.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	24,218,060.00	16,133,418.68
รวม	**69,000,000.00**	**45,988,912.35**
รายจ่าย		
งบกลาง	20,183,233.50	12,910,363.90
งบบุคลากร	21,509,936.50	11,782,089.89
งบดำเนินงาน	18,766,930.00	6,657,014.51
งบลงทุน	7,029,900.00	44,280.00
งบเงินอุดหนุน	1,510,000.00	1,330,000.00
รวม	**69,000,000.00**	**32,723,748.30**
ผลต่าง รับ-จ่าย		**13,265,164.05**

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	293,845.24
รวม	**0.00**	**293,845.24**
รายจ่าย		
งบกลาง	-	-
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินงาน	-	254,995.34
งบลงทุน	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	31,127.10
รวม	**0.00**	**286,122.44**
ผลต่าง รับ-จ่าย		**7,722.80**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000,000.00	1,551,865.94	-3,448,134.06
	ภาษีป้าย	360,000.00	301,550.00	-58,450.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**5,360,000.00**	**1,853,415.94**	**-3,506,584.06**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	4,044.90	-955.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,150,000.00	842,656.00	-307,344.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,700.00	7,300.00	-3,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,000.00	8,088.50	88.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	960.00	-540.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	30,000.00	48,000.00	18,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,740.00	2,740.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	2,500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	7,984.00	-92,016.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	5,000.00	4,840.00	-160.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	142,000.00	105,600.00	-36,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,000.00	8,700.00	-4,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,340.00	340.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	80.00	80.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		**1,483,440.00**	**1,054,033.40**	**-429,406.60**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	675,000.00	181,480.37	-493,519.63
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		**675,000.00**	**181,480.37**	**-493,519.63**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,250,000.00	787,570.00	-462,430.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		**1,255,000.00**	**788,570.00**	**-466,430.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.27	0.27
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	140.00	-860.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		**1,000.00**	**140.27**	**-859.73**
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	678,084.84	-321,915.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	8,651,719.19	-3,348,280.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	11,000,000.00	7,743,256.06	-3,256,743.94
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	600,000.00	349,000.45	-250,999.55
	ภาษีสรรพสามิต	8,250,000.00	5,706,428.34	-2,543,571.66
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	62,000.00	24,337.75	-37,662.25
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	122,000.00	68,157.06	-53,842.94
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,970,000.00	2,751,010.00	-218,990.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		**36,005,000.00**	**25,971,993.69**	**-10,033,006.31**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,218,060.00	16,133,418.68	-8,084,641.32
รวมหมวดเงินอุดหนุน		**24,218,060.00**	**16,133,418.68**	**-8,084,641.32**

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	รวมทั้งหมด	69,000,000.00	45,988,912.35	-23,011,087.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			63,743,436.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/03/2569	10398805	(12,322.00)	
27/03/2569	10403791	(28,212.00)	
29/04/2569	10403821	(3,000.00)	
20/05/2569	10403845	(457.92)	
25/05/2569	10403850	(23,700.00)	
26/05/2569	10403854	(1,885.95)	
29/05/2569	10403857	(137,153.50)	
29/05/2569	10403858	(1,039.50)	
29/05/2569	10403859	(32,067.48)	
29/05/2569	10403860	(22,686.00)	
		รวม	(262,524.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ลูกหนี้ความรับผิดละเมิด	RCPT-00635/69	(1,000.00)	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	RCPTP-00277/69	(1,881.00)	
		รวม	(2,881.00)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จีนสิบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 มิ.ย. 2569

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	63,743,436.22
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	63,478,030.87

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิกรา จันสีเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 มิ.ย. 2569

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-2-04218-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			20,831,174.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	VoUC-00700/69	(76,286.76)	
		รวม	(76,286.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			20,754,887.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 มิ.ย. 2569

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 324-2-14188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			29,285,444.07
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/05/2569	29/05/2569	13,071.70	
		รวม	13,071.70
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			29,298,515.77

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จันสืบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 มิ.ย. 2569