บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๕๕๐๐๒/ ๑๓๘๖ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายฯ เพื่อโปรดทราบ งานการใช้และส่งรายงานในนักต่อไป

(นางสาวปณัชช์ฐิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง - เห็นควรดำเนินการตามเสนอต่อไป

(นางสาวปณัชช์ฐิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์.....

(นางสาวจำเนียร สวามีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์.....

(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,397,100.00	1,397,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	2,270,540.24	2,270,540.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	2,300,045.89	2,300,045.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01583-2)	1101030101.001	-	-	9,649,900.00	9,649,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	31,237,336.88	-	297,224.44	23,086.52	31,511,474.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	486,511.72	-	-	-	486,511.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	64,340,444.30	-	12,375,469.62	4,072,737.52	72,643,176.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,170.00	-	41,455.00	21,895.00	49,730.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,953.88	-	-	8,953.88	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	64,800.35	-	-	64,800.35	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,548.62	-	-	-	6,548.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	234,847.40	-	-	-	234,847.40
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,548.62	-	-	-	6,548.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,084,527.95	-	-	-	1,084,527.95	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,696,556.08	-	-	1,000.00	1,695,556.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,890,314.67	-	-	-	20,890,314.67	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	99,286.40	-	99,286.40	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	891,155.35	-	-	891,155.35	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	50,167.83	-	-	50,167.83	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	370,010.59	-	-	-	370,010.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	-	-	-	873,510.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,098,818.05	-	946,000.00	473,000.00	6,571,818.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,856,031.19	-	-	-	2,856,031.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,607,506.72	-	-	-	3,607,506.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,159,100.01	-	-	-	2,159,100.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,120,518.00	-	-	-	1,120,518.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,120,513.00	-	-	-	1,120,513.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,371,813.00	-	355,855.25	-	2,727,668.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,147,550.47	-	-	-	1,147,550.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,178,200.00	-	-	-	14,178,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,874,652.27	-	-	-	3,874,652.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,498,100.00	-	-	-	1,498,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,446,121.39	-	-	-	1,446,121.39

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,900.00	-	-	-	66,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,897.00	-	-	-	66,897.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	922,400.00	-	-	-	922,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	670,750.70	-	-	-	670,750.70
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,606,000.00	-	-	-	3,606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,213,668.23	-	-	-	2,213,668.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	197,950.00	-	-	-	197,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	42,077.90	-	-	-	42,077.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,405,155.75	-	-	-	1,405,155.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	868,240.80	-	-	-	868,240.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,500.00	-	-	-	427,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	359,380.86	-	-	-	359,380.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,093,776.30	-	-	-	1,093,776.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	921,924.78	-	-	-	921,924.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	946,400.00	-	-	-	946,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	628,934.57	-	-	-	628,934.57

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	344,655.00	-	-	-	344,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	53,017.83	-	-	-	53,017.83
ถนน	1208010101.001	54,535,676.70	-	-	-	54,535,676.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,792,333.42	-	-	-	38,792,333.42
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	-	-	-	9,083,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,855,186.68	-	-	-	3,855,186.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,864,291.30	-	216,000.00	-	22,080,291.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,344,696.48	-	-	-	4,344,696.48
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	579,166.67	-	-	-	579,166.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	370,555.25	843,555.25	-	473,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,320,491.40	1,373,252.84	-	52,761.44
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,122,920.34	1,122,920.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	138,901.18	138,901.18	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,561.29	5,561.29	247.05	-	247.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,100.00	8,100.00	7,400.00	-	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	357.10	357.10	3,500.91	-	3,500.91

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,513.44	20,513.44	7,479.31	-	7,479.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,164,174.30	2,243,994.30	-	79,820.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	99,286.40	99,286.40	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	31,530.00	31,530.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	352,836.50	352,836.50	-	-
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	-	6,275.75	-	41.10	-	6,316.85
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	-	199,450.00	3,000.00	6,000.00	-	202,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	317,609.00	22,500.00	-	-	295,109.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	486,511.72	-	-	-	486,511.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	124,802.00	-	-	-	124,802.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,757,551.12	-	37,855.00	-	178,795,406.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	16,137.00	-	16,137.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	369.90	-	369.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	102,217.00	-	102,217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	41,798.25	-	41,798.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	31,955.98	-	31,955.98	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	271.52	271.52	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	109,825.00	-	109,825.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	271.52	-	271.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	98,175.51	-	98,175.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,228,334.91	-	1,228,334.91

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	255,605.14	-	255,605.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	48,750.38	-	48,750.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	654,345.06	-	654,345.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	34,050.52	-	34,050.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	329,034.00	-	329,034.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	11,047,000.00	-	11,047,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	99,286.40	-	99,286.40
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	787,310.00	-	787,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	590,410.00	-	590,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	30,430.00	-	30,430.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	73,100.00	-	73,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	72,257.80	-	72,257.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	923,595.35	-	923,595.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	484,800.00	-	484,800.00	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,760.00	-	1,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	39,247.10	39,247.10	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,411.33	-	1,411.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	273.92	273.92	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	23,595.70	16,595.70	7,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	950.00	950.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	42,751.33	-	42,751.33	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	82,661.31	75,244.81	7,416.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,365.00	-	1,365.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,761.44	-	11,761.44	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	515,935.60	4,410.00	511,525.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,404,100.00	-	1,404,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	21,840.00	-	21,840.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	95,470.05	6,589.65	88,880.40	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม		247,175,069.13	247,175,069.13	41,581,235.72	41,581,235.72	261,682,612.37	261,682,612.37

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		247.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3,500.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,479.31
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	6,316.85	
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	3,350.00	
เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	750,724.20	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	202,450.00	962,841.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		295,109.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		486,511.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,802.00
รวม		1,956,913.10

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,954,607.57	**ยอดยกมา**	**116,954,607.57**
	รายรับ	
16,137.00	รายได้ภาษี	16,137.00
88,896.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	88,896.00
13,340.00	รายได้ใบอนุญาต	13,340.00
83,690.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	83,690.00
271.52	รายได้อื่น	271.52
2,648,295.52	รายได้ภาษีจัดสรร	2,648,295.52
11,146,286.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,146,286.40
13,996,916.44	**รวม**	**13,996,916.44**
21,895.00	ลูกหนี้การค้า	21,895.00
1,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,000.00
473,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	473,000.00
99,286.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	99,286.40
5,612,350.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,612,350.00
390,407.60	เงินรับฝากระยะสั้น	390,407.60
37,855.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	37,855.00
6,635,794.00	**รวม**	**6,635,794.00**
20,632,710.44	รวมรายรับ	20,632,710.44

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,892,587.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,892,587.80
499,426.44	ค่าใช้สอย	499,426.44
34,200.00	ค่าวัสดุ	34,200.00
65,478.05	ค่าสาธารณูปโภค	65,478.05
75,244.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	75,244.81
511,525.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	511,525.60
1,404,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,404,100.00
321,840.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	321,840.00
95,470.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	95,470.05
4,899,872.75	**รวม**	**4,899,872.75**
7,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,000.00
99,286.40	สินค้าคงเหลือ	99,286.40
1,301,855.25	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,301,855.25
216,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	216,000.00
5,022,673.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,022,673.12
99,286.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	99,286.40
409,866.50	เงินรับฝากระยะสั้น	409,866.50
7,155,967.67	**รวม**	**7,155,967.67**
12,055,840.42	รวมรายจ่าย	12,055,840.42
8,576,870.02	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**8,576,870.02**
125,531,477.59	**ยอดยกไป**	**125,531,477.59**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
16,137.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,137.00
16,137.00	**รวม รายได้ภาษี**		**16,137.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
369.90	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	369.90
87,297.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	87,297.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
88,896.00	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**88,896.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
11,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,600.00
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
13,340.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**13,340.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
83,290.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	83,290.00
400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	400.00
83,690.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**83,690.00**
	รายได้อื่น		
271.52	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	271.52
271.52	**รวม รายได้อื่น**		**271.52**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
98,175.51	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,175.51
1,228,334.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,228,334.91

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
255,605.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	255,605.14
48,750.38	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,750.38
654,345.06	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	654,345.06
34,050.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,050.52
329,034.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	329,034.00
2,648,295.52	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,648,295.52**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,047,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,047,000.00
99,286.40	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	99,286.40
11,146,286.40	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**11,146,286.40**
13,996,916.44	**รวมทั้งสิ้น**		**13,996,916.44**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,720.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
24,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,000.00
7,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
72,257.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	72,257.80
30,430.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,430.00
73,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,100.00
64,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,000.00
590,410.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	590,410.00
787,310.00	เงินเดือน	5101010101.001	787,310.00
237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
1,892,587.80	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,892,587.80**
	ค่าใช้สอย		
484,800.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	484,800.00
11,761.44	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,761.44
1,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
1,365.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,365.00
499,426.44	**รวม ค่าใช้สอย**		**499,426.44**
	ค่าวัสดุ		
34,200.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	34,200.00
34,200.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**34,200.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
273.92	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	273.92
39,247.10	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,247.10
23,595.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,595.70
950.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	950.00
1,411.33	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,411.33
65,478.05	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**65,478.05**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
75,244.81	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	75,244.81
75,244.81	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**75,244.81**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
511,525.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	511,525.60
511,525.60	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**511,525.60**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,404,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,404,100.00
1,404,100.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,404,100.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
21,840.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,840.00
321,840.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**321,840.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
95,470.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	95,470.05
95,470.05	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**95,470.05**
4,899,872.75	**รวมทั้งสิ้น**		**4,899,872.75**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			72,677,451.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/10/2569	10413185	(10,290.00)	
21/10/2569	10413187	(1,485.00)	
27/10/2569	10413195	(22,500.00)	
		รวม	(34,275.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569			72,643,176.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 พ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปณัชธิตา อุ่นเจิดต์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 พ.ย. 2569