



ที่ มค ๕๒๐๐๔.๓/๑๕๐๘

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
๒๗ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

กองคลัง ทม.มหาสารคาม

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๕๕๗๓-๘ ต่อ ๑๒๗

มือถือ ๐๖๔๓๑๔๔๕๐

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	365,916,520.79
	รายรับ	
3,208,445.92	รายได้ภาษี	1,178,267.38
42,180.00	รายได้อาคาร	9,240.00
3,183,408.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	800,511.60
555,909.36	รายได้ค่าปรับ	46,222.11
785,118.00	รายได้ใบอนุญาต	117,275.00
4,556,853.35	รายได้จากค่าเช่า	1,234,193.00
832,484.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	79,319.33
1,234,370.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	212,760.00
348,006.04	รายได้อื่น	29,080.00
66,055,679.75	รายได้ภาษีจัดสรร	21,368,747.55
176,327,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,857,200.00
257,129,855.75	รวม	28,932,815.97
639,557.00	ลูกหนี้การค้า	11,135.00
11,275,927.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	134,939.78
3,878,657.65	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,225,360.20
90,404.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,914,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	485,500.00
379,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	379,000.00
363,974,108.71	เจ้าหนี้นะยะสั้น	57,664,451.99
75,639,491.49	เงินรับฝากระยะสั้น	15,761,586.99
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
189,941.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,875.00
1,754,082.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,082.25
459,739,770.76	รวม	75,750,931.21
716,869,626.51	รวมรายรับ	104,683,747.18

(นางเอี่ยมพร สายสุต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
52,009,777.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,488,060.64
38,696,252.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,931,932.76
2,086,399.35	ค่าตอบแทน	1,076,725.35
17,619,545.37	ค่าใช้จ่าย	4,365,867.87
12,292,244.32	ค่าวัสดุ	1,591,054.85
1,649,374.57	ค่าสาธารณูปโภค	349,790.93
13,104,722.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	466,151.70
23,561,879.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,006,580.00
1,950,195.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
96,287,442.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	14,574,283.92
259,607,483.37	รวม	41,850,448.02
500,837.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,831,375.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,029,697.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	778,348.00
90,404.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,558,355.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,467,155.00
20,805,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,602,000.00
358,836,081.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	57,433,953.01
379,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
75,101,451.16	เงินรับฝากระยะสั้น	15,166,372.50
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
17,142.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,065.60
481,614,959.19	รวม	77,451,894.11
741,222,442.56	รวมรายจ่าย	119,302,342.13
(24,352,816.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(14,618,594.95)
351,297,925.84	ยอดยกไป	351,297,925.84

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,459,137.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,083,815.00
749,308.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	94,452.38
3,208,445.92	รวม รายได้ภาษี		1,178,267.38
	รายได้อากร		
42,180.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	9,240.00
42,180.00	รวม รายได้อากร		9,240.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
23,415.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,733.60
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	700.00
25,555.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,715.00
2,274,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	640,873.00
95,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	14,500.00
87,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	16,400.00
23,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	6,140.00
176,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	35,040.00
3,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
214,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	50,000.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
218,958.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	26,840.00
3,183,408.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		800,511.60
	รายได้ค่าปรับ		
66,700.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	(2,580.00)
2,800.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	900.00
29,900.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	5,050.00

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,820.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	200.00
451,689.36	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	42,652.11
555,909.36	รวม รายได้ค่าปรับ		46,222.11
	รายได้ใบอนุญาต		
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
369,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	91,350.00
68,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	19,600.00
297,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	4,200.00
2,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
8,078.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	450.00
5,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	745.00
4,040.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	930.00
785,118.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		117,275.00
	รายได้จากค่าเช่า		
4,555,763.35	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,234,193.00
1,090.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
4,556,853.35	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,234,193.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
725,196.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,319.33
105,287.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
1,500.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
832,484.53	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,319.33
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
425,657.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	74,545.00
21,710.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	21,370.00
3,208.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	170.00
520,060.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	101,375.00

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หลักประเสริฐ)
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
189,350.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	4,700.00
74,385.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	10,600.00
1,234,370.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		212,760.00
	รายได้อื่น		
101.04	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
347,905.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	29,080.00
348,006.04	รวม รายได้อื่น		29,080.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
542,155.94	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	230,707.16
33,723,772.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,895,758.51
9,029,405.85	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,365,966.66
181,280.75	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,768.71
14,814,420.23	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,368,779.51
138,663.61	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
7,625,981.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,477,767.00
66,055,679.75	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,368,747.55
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
166,015,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,236,200.00
10,312,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
176,327,400.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,236,200.00
257,129,855.75	รวมทั้งสิ้น		29,311,815.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๐๑
 (นางเอมพร สายสุด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตน์พิฑู หงษ์ประเสริฐ)
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ติระพงษ์ไพบุลย์)
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
681,824.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,157.14
538,689.39	เงินเพิ่ม	5101020114.001	112,217.14
13,788.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,447.00
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
641,412.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
646,250.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
1,602,847.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	378,781.00
787,320.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	157,260.00
1,891,602.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	379,738.59
11,472,895.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,273,408.59
138,636.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,559.00
82,566.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
22,637,720.36	เงินเดือน	5101010101.001	4,423,362.18
2,416,190.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	485,880.00
52,009,777.07	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,488,060.64
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
250,628.25	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
36,747,552.36	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,456,807.11
364,212.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
1,208,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
55,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
38,696,252.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,931,932.76
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
1,530,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	658,250.00
543,599.35	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	405,875.35
2,086,399.35	รวม ค่าตอบแทน		1,076,725.35
	ค่าใช้จ่ายสอย		

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ติระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,600.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
12,002,302.55	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,913,240.96
125,554.49	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,543.00
914,091.30	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	279,060.10
41,007.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,630.00
20,918.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
380,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,300.00
164,026.68	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,480.00
408,300.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	242,450.00
4,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,200,048.14	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	442,619.81
327,470.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	142,370.00
645.21	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
392,235.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	119,635.00
581,147.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,380.00
50,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
17,619,545.37	รวม ค่าใช้สอย		4,365,867.87
	ค่าวัสดุ		
280,730.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
3,277,150.75	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	629,954.75
8,734,363.57	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	961,100.10
12,292,244.32	รวม ค่าวัสดุ		1,591,054.85
	ค่าสาธารณูปโภค		
811,315.59	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,869.70
118,654.85	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,807.95
143,065.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,983.00
40,821.73	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,976.27
535,517.40	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	120,154.01
1,649,374.57	รวม ค่าสาธารณูปโภค		349,790.93
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
13,104,722.65	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	466,151.70
13,104,722.65	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		466,151.70

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ติระพงษ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,380.00
1,550,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	620,000.00
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
442,361.79	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
21,126,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,235,200.00
23,561,879.79	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,006,580.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
195.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,950,195.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,299,512.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	674,103.60
90,987,929.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,900,180.32
96,287,442.68	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		14,574,283.92
259,607,483.37	รวมทั้งสิ้น		41,850,448.02

(นางเอี่ยมพร สายสกล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตน์พิฐ หล้าประเสริฐ)
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ดิระพงศ์ไพบูลย์)
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	117,609.07	-	910,917.12	998,652.19	29,874.00	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,235,500.00	4,235,500.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (046-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (053-01-000005-4)	1101030101.001	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (409-6-03131-3)	1101030101.001	-	-	4,125,486.64	4,125,486.64	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (409-6-05160-8)	1101030101.001	-	-	23,178,138.10	23,178,138.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102.001	5,303,230.84	-	2,062,754.03	6,000,000.00	1,365,984.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102.001	7,181,161.15	-	-	2,959,412.90	4,221,748.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-00055-6)	1101030102.001	158,287.94	-	-	-	158,287.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-18270-0)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-1-01581-6)	1101030102.001	8,475,081.16	-	27,746,992.98	28,271,627.29	7,950,446.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102.001	18,112,908.30	-	8,403,175.20	15,592,061.23	10,924,022.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-21-000692 5)	1101030199.001	30,619,084.25	-	-	-	30,619,084.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30001169701 2)	1101030199.001	92,813,322.55	-	-	-	92,813,322.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199.001	45,992,994.67	-	-	-	45,992,994.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (409 2 00758 2)	1101030199.001	45,398,292.34	-	47,142.58	-	45,445,434.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (774 2 00007 5)	1101030199.001	25,884,548.52	-	32,176.75	-	25,916,725.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,151,165.00	-	578,348.00	1,222,185.00	507,328.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	468,830.00	-	200,000.00	-	668,830.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	885,167.00	-	-	415,552.00	469,615.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอกและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	659,000.00	-	-	-	659,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	17,704.00	-	-	-	17,704.00	-
ลูกหนี้ - ภายนอกและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,383,986.60	-	-	134,939.78	5,249,046.82	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	25,390.80	-	-	3,175.20	22,215.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00262-5)	1104010101.001	55,860,000.00	-	-	-	55,860,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00269-2)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาคารสำนักงาน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	70,920,142.50	-	-	-	70,920,142.50	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	868,449.00	-	-	-	868,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	513,913.35	-	-	-	513,913.35
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,072,711.89	-	-	-	2,072,711.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,636,749.32	-	-	-	1,636,749.32

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,234,218.35	-	-	-	25,234,218.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,722,762.71	-	-	-	14,722,762.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	8,361,900.00	-	-	-	8,361,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,605,365.34	-	-	-	2,605,365.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	71,604,905.00	-	-	-	71,604,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	31,205,503.10	-	-	-	31,205,503.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,118,251.00	-	19,100.00	485,500.00	5,651,851.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,419,097.64	-	-	-	3,419,097.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	156,765,194.00	-	-	-	156,765,194.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,200,885.09	-	-	-	23,200,885.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,600,480.00	-	-	-	8,600,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,962,852.06	-	-	-	2,962,852.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,277,940.80	-	485,500.00	-	4,763,440.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,948,286.13	-	-	-	1,948,286.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,143,175.00	-	-	-	4,143,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,420,074.87	-	-	-	2,420,074.87
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	542,500.00	-	-	-	542,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	424,854.43	-	-	-	424,854.43

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,248,900.00	-	-	-	10,248,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,632,440.84	-	-	-	4,632,440.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	146,095.08	-	-	-	146,095.08
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	861,400.00	-	-	-	861,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	124,546.52	-	-	-	124,546.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,856,283.00	-	-	-	6,856,283.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,863,304.81	-	-	-	3,863,304.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,547,773.35	-	-	-	2,547,773.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,339,833.75	-	-	-	2,339,833.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	12,150,748.00	-	427,000.00	-	12,577,748.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	10,946,164.70	-	-	-	10,946,164.70
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	1,223,000.00	-	-	-	1,223,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	468,304.60	-	-	-	468,304.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,533,253.00	-	-	-	7,068,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,611,993.22	-	-	-	3,611,993.22
ถนน	1208010101.001	191,700,389.52	-	272,000.00	-	191,972,389.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,230,020.43	-	-	-	58,230,020.43

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	2,202,841.67	-	-	-	2,202,841.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	249,111,952.61	-	2,330,000.00	-	251,441,952.61	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	174,014,161.44	-	-	-	174,014,161.44
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	3,073,010.00	-	-	-	3,073,010.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,726,525.71	-	-	-	2,726,525.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,074,500.00	-	-	-	1,074,500.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	19,281,000.00	-	-	-	19,281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	19,280,998.00	-	-	-	19,280,998.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	24,676.00	819,759.50	795,083.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,559,623.85	11,047,650.07	10,958,305.93	-	5,470,279.71
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,170.75	1,035,930.00	1,032,822.47	-	15,063.22
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,475,681.39	1,916,648.23	1,078,108.95	-	637,142.11
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	78,876.19	28,800.68	27,243.86	-	77,319.37
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	556,722.00	556,722.00	552,784.00	-	552,784.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	788.84	402.15	973.75	-	1,360.44
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	95,364.51	80,565.54	74,737.69	-	89,536.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	688,598.00	41,947,474.84	43,144,391.84	-	1,865,515.00

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับช่วงหน้า	2103010102.001	379,000.00	-	-	379,000.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	632,035.28	-	-	-	632,035.28
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	-	-	-	3,297,384.35
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	6,980.21	3,923,928.08	4,392,758.08	-	475,810.21
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,176.00	-	160,442.29	-	162,618.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,124,162.82	11,124,162.82	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	133,066.12	-	-	-	133,066.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	817,720.00	-	-	-	817,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	597.11	-	7,160.00	-	7,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	2111020199.999	-	-	-	-	-	597.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	2111020199.999	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงนครมาลี	2111020199.999	-	2,042.72	-	-	-	2,042.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	560,922.00	-	-	-	560,922.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก กบข.	2111020199.999	-	-	-	103.80	-	103.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	-	730.00	730.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพลังงาน	2111020199.999	-	1,510.10	-	-	-	1,510.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2111020199.999	-	1,146,600.00	-	-	-	1,146,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินอุดหนุนสิ่งบันเทิงหวัด	2111020199.999	-	156,756.00	-	-	-	156,756.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ขอบ.	2111020199.999	-	105,506.20	23,306.60	7,965.00	-	90,164.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	39,400.00	-	1,000.00	-	40,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	48.00	48.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอย กระทงประจำปี 2568	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันอัตรากำลังลาขาดเทศบาล	2111020199.999	-	1,270.22	-	-	-	1,270.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,468,825.00	-	-	-	1,468,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,614,223.00	89,750.00	63,170.00	-	1,587,643.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	484,299.00	1,000.00	600.00	-	483,899.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	368,308.71	-	-	-	368,308.71
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา	2206010202.003	-	8,023,219.82	-	-	-	8,023,219.82
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	6,793,930.05	-	-	-	6,793,930.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	986,260.00	-	-	-	986,260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก -ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2207020102.999	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,467,700.00	-	-	-	1,467,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	835,561.00	-	40,875.00	-	876,436.00

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ง.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	880,086,161.93	4,065.60	48,082.25	-	880,130,178.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,375,322.80	-	1,083,815.00	-	2,459,137.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	654,855.74	-	94,452.38	-	749,308.12
รายได้จากการทาสีตัว	4401020101.001	-	32,940.00	-	9,240.00	-	42,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	18,682.20	-	4,733.60	-	23,415.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	9,600.00	-	700.00	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20,840.00	-	4,715.00	-	25,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,633,467.00	-	640,873.00	-	2,274,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	81,000.00	-	14,500.00	-	95,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70,900.00	-	16,400.00	-	87,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	17,410.00	-	6,140.00	-	23,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	141,300.00	-	35,040.00	-	176,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,730.00	-	570.00	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	164,500.00	-	50,000.00	-	214,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	192,118.00	-	26,840.00	-	218,958.00
รายได้ค่ารับจากกรการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	69,280.00	2,580.00	-	-	66,700.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	1,900.00	-	900.00	-	2,800.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายปรับจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	24,850.00	-	5,050.00	-	29,900.00
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,620.00	-	200.00	-	4,820.00
รายได้ค่ารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	409,037.25	-	42,652.11	-	451,689.36
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	277,850.00	-	91,350.00	-	369,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	48,700.00	-	19,600.00	-	68,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	293,400.00	-	4,200.00	-	297,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	7,628.00	-	450.00	-	8,078.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050108.001	-	4,955.00	-	745.00	-	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,110.00	-	930.00	-	4,040.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,592,451.35	-	829,776.00	-	4,422,227.35

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	413,608.87	-	79,319.33	-	492,928.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,058.43	-	-	-	384,058.43	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	351,112.00	-	74,545.00	-	425,657.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	340.00	-	21,370.00	-	21,710.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,038.00	-	170.00	-	3,208.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	418,685.00	-	101,375.00	-	520,060.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	184,650.00	-	4,700.00	-	189,350.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	63,785.00	-	10,600.00	-	74,385.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	101.04	-	-	-	101.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	318,825.00	1,000.00	30,080.00	-	347,905.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	311,448.78	-	230,707.16	-	542,155.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	24,828,013.86	-	8,895,758.51	-	33,723,772.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,663,439.19	-	4,365,966.66	-	9,029,405.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	151,512.04	-	29,768.71	-	181,280.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,445,640.72	-	6,368,779.51	-	14,814,420.23

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีเตรียม	4402010111.001	-	138,663.61	-	-	-	138,663.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,148,214.00	-	1,477,767.00	-	7,625,981.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	161,779,200.00	-	4,236,200.00	-	166,015,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	379,000.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,312,000.00	-	-	-	10,312,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	18,214,358.18	-	4,423,362.18	-	22,637,720.36	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	546,667.09	-	135,157.14	-	681,824.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	630,060.00	-	157,260.00	-	787,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	517,000.00	-	129,250.00	-	646,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,930,310.31	-	485,880.00	-	2,416,190.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,199,486.70	-	2,273,408.59	-	11,472,895.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	82,566.00	-	-	-	82,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,341.00	-	3,447.00	-	13,788.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	641,412.00	-	-	-	641,412.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,224,066.00	-	378,781.00	-	1,602,847.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	426,472.25	-	112,217.14	-	538,689.39	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	129,077.00	-	11,929.00	2,370.00	138,636.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,290,745.25	-	5,456,807.11	-	36,747,552.36	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	200,502.60	-	50,125.65	-	250,628.25	-
เงินบ้านหนึ่งจกทอด	5101040107.001	364,212.00	-	-	-	364,212.00	-
เงินบ้านหนึ่งตั้งห้าง	5101040108.001	808,564.00	-	400,000.00	-	1,208,564.00	-
บ้านที่บริหารจัดการเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บ้านหนึ่งบ้านญาติอื่น	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรรับบ้านญาติ	5101040202.001	30,100.00	-	25,000.00	-	55,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	280,150.00	-	134,300.00	34,000.00	380,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	272,600.00	-	123,075.00	3,440.00	392,235.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	185,100.00	-	151,970.00	9,600.00	327,470.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,546.68	-	68,400.00	12,920.00	164,026.68	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,333,795.47	-	963,240.10	2,140.00	9,294,895.57	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,757,428.33	-	442,619.81	-	2,200,048.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,647,196.00	-	700,649.25	70,694.50	3,277,150.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,089,061.59	-	2,913,240.96	-	12,002,302.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,011.49	-	32,543.00	-	125,554.49	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมนิยม	5104010115.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	565,136.91	-	146,869.70	-	712,006.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	392,069.22	-	120,154.01	-	512,223.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,602.40	-	9,743.16	766.89	31,578.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,456.92	-	24,807.95	-	105,264.87	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	92,902.00	-	50,713.00	1,730.00	141,885.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	167,078.33	-	-	-	167,078.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	280,730.00	-	-	-	280,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	165,850.00	-	242,450.00	-	408,300.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	47,300.00	-	2,700.00	-	50,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00	-	10,459.00	-	20,918.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	31,377.00	-	9,630.00	-	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	635,031.20	-	282,060.10	3,000.00	914,091.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	565,767.00	-	15,380.00	-	581,147.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,724.00	-	470,525.35	64,650.00	543,599.35	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,511,863.90	-	379,738.59	-	1,891,602.49	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	871,950.00	-	658,250.00	-	1,530,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,638,570.95	-	466,151.70	-	13,104,722.65	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	930,000.00	-	620,000.00	-	1,550,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,891,500.00	-	4,262,200.00	27,000.00	21,126,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	302,760.00	151,380.00	151,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	291,438.00	-	-	-	291,438.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	442,361.79	-	-	-	442,361.79	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	349,649.77	-	-	-	349,649.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	4,625,292.68	-	677,103.60	3,000.00	5,299,396.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	77,087,749.45	-	13,900,180.32	-	90,987,929.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	195.00	-	-	-	195.00	-
รวม		1,514,912,330.00	1,514,912,330.00	199,213,896.92	199,213,896.92	1,544,351,334.09	1,544,351,334.09

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจนนิษฐ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพฑูริย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	77,319.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	552,784.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,360.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	89,536.66

เงินรับฝากรอสงคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	239,315.36
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จัดงาน ฉลองวันเด็กแห่งชาติ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค	47,666.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	29,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินอื่น ๆ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	314,513.92
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	40.00

เงินรับฝาก ก.บ.ท.**เงินรับฝากประกันสังคม****เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย****เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น**

ค่าเช่าล่วงหน้า	817,720.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	7,160.00
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	597.11
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	70,000.00
เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2,042.72
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	560,922.00
เงินรับฝาก กบข.	103.80
เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ	1,510.10
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,146,600.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนสงคืนจังหวัด	156,756.00
เงินรับฝาก ชคบ.	90,164.60
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	40,400.00

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2568	1,900.00	
ประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล	1,270.22	
หลักประกันสัญญา	<u>1,468,825.00</u>	4,365,971.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,587,643.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		483,899.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,467,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		<u>876,436.00</u>
รวม		<u><u>11,934,055.92</u></u>


(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม


(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม