



ที่ มค ๕๒๐๐๔.๓/๗๐๙

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
๒๗ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคิน ดิระพงศ์ไพบูลย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

กองคลัง ทม.มหาสารคาม

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๕๕๗๓-๘ ต่อ ๑๒๗

มือถือ ๐๖๔๓๑๔๔๕๐

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	400,998,257.61
	รายรับ	
2,030,178.54	รายได้ภาษี	1,294,820.98
32,940.00	รายได้อาคาร	8,880.00
2,382,897.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	852,854.20
509,687.25	รายได้ค่าปรับ	108,655.00
667,843.00	รายได้ใบอนุญาต	220,880.00
3,322,660.35	รายได้จากค่าเช่า	1,250,810.85
753,165.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	453,714.18
1,021,610.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	227,208.00
318,926.04	รายได้อื่น	7,660.50
44,686,932.20	รายได้ภาษีจัดสรร	6,295,660.07
172,470,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,015,900.00
228,197,039.78	รวม	15,737,043.78
628,422.00	ลูกหนี้การค้า	21,670.00
11,140,988.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,312,796.14
2,653,297.45	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,449,947.25
90,404.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	90,404.67
1,428,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,364,500.00
306,309,656.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	66,224,639.31
59,877,904.50	เงินรับฝากระยะสั้น	17,695,136.07
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,600.00
149,066.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,706,000.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	75,976.64
383,988,839.55	รวม	97,239,670.08
612,185,879.33	รวมรายรับ	112,976,713.86

(นางเอี่ยมพร สายสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)  
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ดิระพงศ์ไพบูลย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
43,521,716.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,024,836.14
32,764,320.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,271,144.76
1,009,674.00	ค่าตอบแทน	280,862.00
13,253,677.50	ค่าใช้จ่าย	4,026,499.21
10,701,189.47	ค่าวัสดุ	1,356,112.98
1,299,583.64	ค่าสาธารณูปโภค	367,271.00
12,638,570.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	490,686.00
18,555,299.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,654,261.79
1,950,195.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	450,000.00
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
81,713,158.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	20,095,979.67
217,757,035.35	รวม	48,017,653.55
500,837.00	ลูกหนี้การค้า	500,837.00
10,831,375.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,239,000.00
4,251,349.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,207,415.00
90,404.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	90,404.67
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,091,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,937,000.00
18,203,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	880,400.00
301,402,128.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	75,245,030.56
379,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
59,935,078.66	เงินรับฝากระยะสั้น	17,927,632.76
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
13,077.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,077.14
404,163,065.08	รวม	100,040,797.13
621,920,100.43	รวมรายจ่าย	148,058,450.68
(9,734,221.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(35,081,736.82)
365,916,520.79	ยอดยกไป	365,916,520.79

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)  
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาสกร ดิระพงศ์ไพฑูริย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
1,375,322.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,150,352.80
654,855.74	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	144,468.18
2,030,178.54	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		1,294,820.98
	<b>รายได้อากร</b>		
32,940.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	8,880.00
32,940.00	<b>รวม รายได้อากร</b>		8,880.00
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
18,682.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,945.20
9,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	9,600.00
20,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,553.00
1,633,467.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	613,231.00
81,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,600.00
70,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4,800.00
17,410.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	5,890.00
141,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	38,950.00
2,730.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
164,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	103,250.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,760.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
192,118.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	41,645.00
2,382,897.20	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		852,854.20
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
69,280.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	17,680.00
1,900.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	700.00
24,850.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	7,900.00

๐/ (นางเอี่ยมพร สายสุด)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)  
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)  
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

**เทศบาลเมืองมหาสารคาม**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,620.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	360.00
409,037.25	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	82,015.00
509,687.25	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		108,655.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
277,850.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	62,400.00
48,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14,600.00
293,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	126,450.00
2,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	200.00
7,628.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
4,955.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,690.00
3,110.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	300.00
667,843.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		220,880.00
	<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
3,321,570.35	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,250,810.85
1,090.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
3,322,660.35	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		1,250,810.85
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
645,877.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	453,714.18
105,287.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
1,500.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
753,165.20	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		453,714.18
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
351,112.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	68,911.00
340.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
3,038.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,792.00
418,685.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	104,225.00

อ,  
(นางเอี่ยมพร สายสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)  
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

**เทศบาลเมืองมหาสารคาม**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
184,650.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	40,960.00
63,785.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	11,320.00
1,021,610.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		227,208.00
	<b>รายได้อื่น</b>		
101.04	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
318,825.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,660.00
318,926.04	<b>รวม รายได้อื่น</b>		7,660.50
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
311,448.78	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
24,828,013.86	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
4,663,439.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,815,119.14
151,512.04	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	106,237.15
8,445,640.72	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,731,706.44
138,663.61	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,595.34
6,148,214.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,580,002.00
44,686,932.20	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		6,295,660.07
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
161,779,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,227,900.00
379,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-
10,312,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	788,000.00
172,470,200.00	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		5,015,900.00
228,197,039.78	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		15,737,043.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)  
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

**เทศบาลเมืองมหาสารคาม**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
426,472.25	เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,569.67
10,341.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00
641,412.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	320,986.00
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
517,000.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
1,224,066.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,106.00
630,060.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	213,660.00
1,511,863.90	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	379,571.90
9,199,486.70	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,286,132.70
129,077.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,559.00
82,566.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	82,566.00
18,214,358.18	เงินเดือน	5101010101.001	4,482,690.90
1,930,310.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,831.61
546,667.09	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,912.36
43,521,716.43	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,024,836.14</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
200,502.60	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
31,290,745.25	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,456,807.11
364,212.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	364,212.00
808,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
30,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
32,764,320.04	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>6,271,144.76</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
871,950.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	253,750.00
137,724.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,112.00
1,009,674.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>280,862.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
6,600.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,600.00

(นางเอี่ยมพร สายสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)  
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,089,061.59	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,782,061.66
93,011.49	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	(18,600.00)
635,031.20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	274,810.10
31,377.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
10,459.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
280,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,650.00
108,546.68	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,168.00
165,850.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,990.00
4,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,757,428.33	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	736,858.45
185,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
645.21	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
272,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,840.00
565,767.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,462.00
47,300.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,800.00
13,253,677.50	รวม ค่าใช้สอย		4,026,499.21
	ค่าวัสดุ		
7,773,263.47	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	587,278.28
280,730.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,800.00
2,647,196.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	744,034.70
10,701,189.47	รวม ค่าวัสดุ		1,356,112.98
	ค่าสาธารณูปโภค		
31,845.46	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,149.74
94,082.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,556.00
415,363.39	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	128,303.92
664,445.89	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,300.59
93,846.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,960.75
1,299,583.64	รวม ค่าสาธารณูปโภค		367,271.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
12,638,570.95	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,686.00
12,638,570.95	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		490,686.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		

(นางเอี่ยมพร สายสุต)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัฑ์ หล้าประเสริฐ)  
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ติระพงษ์ไพบูลย์)  
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

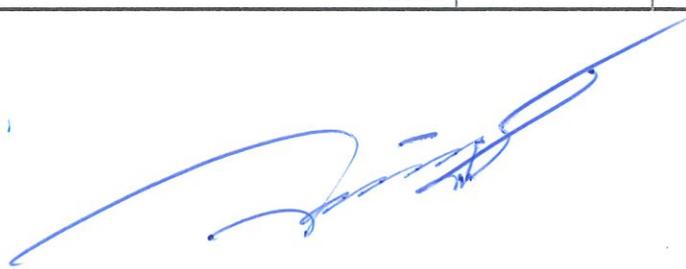
อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

**เทศบาลเมืองมหาสารคาม**  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,891,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,281,900.00
930,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	930,000.00
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
442,361.79	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	442,361.79
18,555,299.79	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>5,654,261.79</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
195.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	450,000.00
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,950,195.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>450,000.00</b>
	<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
4,625,409.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,271,343.41
77,087,749.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	17,824,636.26
81,713,158.76	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>20,095,979.67</b>
217,757,035.35	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>48,017,653.55</b>

  
 (นางเอี่ยมพร สายสุต)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)  
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

  
 (นายภาคิน ดิระพงศ์ไพฑูลย์)  
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	2,126.00	1,523,735.88	1,404,000.81	117,609.07	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	13,789,795.33	13,789,795.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (046-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	572.73	572.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (053-01-000005-4)	1101030101.001	-	-	15,096,329.00	15,096,329.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-03131-3)	1101030101.001	-	-	6,071,842.27	6,071,842.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05160-8)	1101030101.001	-	-	8,035,270.29	8,035,270.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102.001	3,424,509.77	-	1,879,323.80	602.73	5,303,230.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102.001	22,822,679.55	-	3,109.80	15,644,628.20	7,181,161.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-00055-6)	1101030102.001	157,712.99	-	574.95	-	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	25,608,974.21	-	14,394,800.68	31,528,693.73	8,475,081.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102.001	22,676,321.20	-	15,037,335.89	19,600,748.79	18,112,908.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-21-000692 5)	1101030199.001	30,555,461.92	-	63,622.33	-	30,619,084.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30001169701 2)	1101030199.001	92,679,736.55	-	137,186.00	3,600.00	92,813,322.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199.001	45,932,146.56	-	60,848.11	-	45,992,994.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (409 2 00758 2)	1101030199.001	45,398,292.34	-	-	-	45,398,292.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (774 2 00007 5)	1101030199.001	25,884,548.52	-	-	-	25,884,548.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	262,668.00	-	1,207,415.00	318,918.00	1,151,165.00	-

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	1,593,511.25	-	-	1,124,681.25	468,830.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงนภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	334,427.00	-	968,539.00	417,799.00	885,167.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	9,524,000.00	-	1,239,000.00	10,104,000.00	659,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	17,704.00	-	-	-	17,704.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,592,782.74	-	-	208,796.14	5,383,986.60	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	31,738.80	-	-	6,348.00	25,390.80	-
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	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	90,404.67	90,404.67	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
ทุนในโรงพิมพ์หอสารคามคืนแดน	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	-

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,636,749.32	-	-	-	1,636,749.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,234,218.35	-	1,074,500.00	1,074,500.00	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	-	-	-	6,118,251.00	-
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	-	-	-	4,277,940.80	-
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	-

วันที่พิมพ์ : 01/02/2569 13:01

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน้า : 4/14

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	424,854.43	-	-	-	424,854.43
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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	2,547,773.35	-	-	-	2,547,773.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	2,339,833.75	-	-	-	2,339,833.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	12,150,748.00	-	-	-	12,150,748.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	10,946,164.70	-	-	-	10,946,164.70
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	725,000.00	-	-	-	788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	468,304.60	-	-	-	468,304.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,533,255.00	-	-	-	6,533,255.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,611,993.22	-	-	-	3,611,993.22
ถนน	1208010101.001	191,317,489.52	-	-	-	382,900.00	-
						191,700,389.52	-

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,230,020.43	-	-	-	58,230,020.43
สะพาน	1208020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,202,841.67	-	-	-	2,202,841.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	248,614,452.61	-	497,500.00	-	249,111,952.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	-	864,006.00	888,682.00	-	24,676.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,503,775.01	21,144,273.26	11,200,122.10	-	5,559,623.85
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,030.63	2,688,558.15	2,695,698.27	-	18,170.75
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	157,605.46	1,237,826.25	2,555,902.18	-	1,475,681.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	79,776.33	29,317.13	28,416.99	-	78,876.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	524,535.32	524,535.32	556,722.00	-	556,722.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,243.61	6,868.87	414.10	-	788.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	147,638.87	139,036.16	86,761.80	-	95,364.51

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,067,287.55	48,610,609.42	48,211,919.87	-	668,598.00
รายได้เงินอุดหนุนรับรางวัลหน้า	2103010102.001	379,000.00	-	-	-	379,000.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับรางวัลหน้า	2103010103.001	4,600.00	-	-	4,600.00	-	-
เงินรับฝากอรสังคีต	2104010101.001	-	632,035.28	-	-	-	632,035.28
ส่วนต่อเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	-	-	-	3,297,384.35
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	14,469.50	6,173,290.58	6,165,801.29	-	6,980.21
เงินรับฝาก ก.บ.ช.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	161,347.00	320,986.00	161,815.00	-	2,176.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,268,929.58	11,268,929.58	-	-
เงินรับฝากจัดซื้อค่าเสียหาย	2111020199.007	-	133,066.12	-	-	-	133,066.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	858,960.00	41,240.00	-	-	817,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	2111020199.999	-	597.11	-	-	-	597.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	2111020199.999	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงนครบาล	2111020199.999	-	2,042.72	-	-	-	2,042.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	560,922.00	-	-	-	560,922.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	16,200.00	16,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอคืน รายงานงบบุณ สขสค	2111020199.999	-	-	3,174.00	3,174.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากครึ่งปี	2111020199.999	-	3,422.00	5,233.00	1,811.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย พลังงานฯ	2111020199.999	-	1,510.10	-	-	-	1,510.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินรวมเงินนอกงบฯเข้าประกวดการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2111020199.999	-	1,146,600.00	-	-	-	1,146,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินอุดหนุนส่งตั้งจังหวัด	2111020199.999	-	156,756.00	-	-	-	156,756.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ขบ.	2111020199.999	-	114,315.60	23,306.60	14,497.20	-	105,506.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	38,400.00	-	1,000.00	-	39,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	24.00	50.00	26.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,760.00	11,760.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอย กระทงประจำปี 2568	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันอภัยตลาดสดเทศบาล	2111020199.999	-	1,270.22	-	-	-	1,270.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,440,865.00	-	27,960.00	-	1,468,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,584,798.00	15,900.00	45,325.00	-	1,614,223.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	527,065.00	44,116.00	1,350.00	-	484,299.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	368,308.71	-	-	-	368,308.71
เงินอุดหนุนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา	2206010202.003	-	8,023,219.82	-	-	-	8,023,219.82
เงินอุดหนุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	6,793,930.05	-	-	-	6,793,930.05

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	835,561.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	880,023,262.43	13,077.14	75,976.64	-	880,086,161.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	224,970.00	-	1,150,352.80	-	1,375,322.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	510,387.56	-	144,468.18	-	654,855.74
รายได้จากการเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4401020101.001	-	24,060.00	-	8,880.00	-	32,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	11,737.00	-	6,945.20	-	18,682.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,287.00	-	2,553.00	-	20,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,020,236.00	-	613,231.00	-	1,633,467.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	67,400.00	-	13,600.00	-	81,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ดิตตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนชื่อกิจการ โฆษณา	4401030110.001	-	66,100.00	-	4,800.00	-	70,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,520.00	-	5,890.00	-	17,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	102,350.00	-	38,950.00	-	141,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,100.00	-	630.00	-	2,730.00

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการห้องพัก	4401030129.001	-	61,250.00	-	103,250.00	-	164,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,590.00	-	11,760.00	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	150,473.00	-	41,645.00	-	192,118.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	51,600.00	-	17,680.00	-	69,280.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	1,200.00	-	700.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	16,950.00	-	7,900.00	-	24,850.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรายจ่ายสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,260.00	-	360.00	-	4,620.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	327,022.25	-	82,015.00	-	409,037.25
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	215,450.00	-	62,400.00	-	277,850.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	34,100.00	-	14,600.00	-	48,700.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	166,950.00	-	126,450.00	-	293,400.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,388.00	-	240.00	-	7,628.00

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องมือใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,265.00	-	1,690.00	-	4,955.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,810.00	-	300.00	-	3,110.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,270,067.50	4,600.00	1,326,983.85	-	3,592,451.35
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,105.31	-	-	453,714.18	-	413,608.87
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	-	282,201.00	-	68,911.00	-	351,112.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,246.00	-	1,792.00	-	3,038.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	314,460.00	-	104,225.00	-	418,685.00
รายได้จากสถานที่ขนส่งหรือกิจการทำเรือ	4401090208.001	-	143,690.00	-	40,960.00	-	184,650.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	52,465.00	-	11,320.00	-	63,785.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.54	-	0.50	-	101.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	311,165.00	-	7,660.00	-	318,825.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	311,448.78	-	-	-	311,448.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	24,828,013.86	-	-	-	24,828,013.86

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,848,320.05	-	1,815,119.14	-	4,663,439.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,274.89	-	106,237.15	-	151,512.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,713,934.28	-	2,731,706.44	-	8,445,640.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,068.27	-	62,595.34	-	138,663.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,568,212.00	-	1,580,002.00	-	6,148,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	157,551,300.00	-	4,227,900.00	-	161,779,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	379,000.00	-	-	-	379,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,524,000.00	451,000.00	1,239,000.00	-	10,312,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	13,731,667.28	-	4,485,212.18	2,521.28	18,214,358.18	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	406,754.73	-	140,009.12	96.76	546,667.09	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	416,400.00	-	228,360.00	14,700.00	630,060.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	387,750.00	-	129,250.00	-	517,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,447,478.70	-	482,831.61	-	1,930,310.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,913,354.00	-	2,290,746.70	4,614.00	9,199,486.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	82,566.00	-	82,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,341.00	-	3,447.00	3,447.00	10,341.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	320,426.00	-	320,986.00	-	641,412.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	963,960.00	-	260,106.00	-	1,224,066.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	310,902.58	-	115,569.67	-	426,472.25	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	114,000.00	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,518.00	-	17,559.00	-	129,077.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	25,833,938.14	-	5,456,807.11	-	31,290,745.25	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	150,376.95	-	50,125.65	-	200,502.60	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	-	-	364,212.00	-	364,212.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	408,564.00	-	400,000.00	-	808,564.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	30,100.00	-	-	-	30,100.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,500.00	-	39,650.00	-	280,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	267,760.00	-	69,480.00	64,640.00	272,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	176,700.00	-	8,400.00	-	185,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	96,378.68	-	18,840.00	6,672.00	108,546.68	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,746,517.19	-	587,278.28	-	8,333,795.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,020,569.88	-	747,536.52	10,678.07	1,757,428.33	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,903,161.30	-	851,949.90	107,915.20	2,647,196.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,306,999.93	-	3,060,379.40	278,317.74	9,089,061.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	111,611.49	-	-	18,600.00	93,011.49	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	389,836.32	-	175,300.59	-	565,136.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	263,765.30	-	128,303.92	-	392,069.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,452.66	-	7,149.74	-	22,602.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,496.17	-	25,960.75	-	80,456.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,346.00	-	31,798.00	1,242.00	92,902.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	167,078.33	-	-	-	167,078.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	255,930.00	-	24,800.00	-	280,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	126,860.00	-	38,990.00	-	165,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00	-	41,800.00	-	47,300.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิตรภัย - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	10,459.00	-	10,459.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	31,377.00	-	-	-	31,377.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	360,221.10	-	274,810.10	-	635,031.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	477,305.00	-	88,462.00	-	565,767.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-

## เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,612.00	-	27,112.00	-	137,724.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,132,292.00	-	379,571.90	-	1,511,863.90	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	618,200.00	-	253,750.00	-	871,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,147,884.95	-	490,686.00	-	12,638,570.95	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	1,860,000.00	930,000.00	930,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,609,600.00	-	4,281,900.00	-	16,891,500.00	-
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	2,353,949.27	-	2,274,513.09	3,169.68	4,625,292.68	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,263,113.19	-	18,189,796.87	365,160.61	77,087,749.45	-
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	-
<b>รวม</b>		<b>1,508,335,932.97</b>	<b>1,508,335,932.97</b>	<b>226,887,874.08</b>	<b>226,887,874.08</b>	<b>1,514,912,330.00</b>	<b>1,514,912,330.00</b>

(นางเอี่ยมพร สายสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)  
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)  
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	78,876.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	556,722.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	788.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	95,364.51

**เงินรับฝากรอส่งคืน**

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	239,315.36
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จัดงาน ฉลองวันเด็กแห่งชาติ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์	47,666.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุน ระบุดูวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	29,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินอื่น ๆ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	314,513.92
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	40.00
	<hr/>
	632,035.28

**เงินรับฝาก ก.บ.ท.**

6,980.21

**เงินรับฝากประกันสังคม**

2,176.00

**เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย**

133,066.12

**เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น**

ค่าเช่าล่วงหน้า	817,720.00
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	597.11
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	70,000.00
เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2,042.72
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	560,922.00
เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ	1,510.10
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,146,600.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนส่งคืนจังหวัด	156,756.00
เงินรับฝาก ชคบ.	105,506.20
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,400.00
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2568	1,900.00
ประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล	1,270.22

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หลักประกันสัญญา	1,468,825.00	4,373,049.35
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,614,223.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		484,299.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,467,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		835,561.00
รวม		<u>11,308,717.50</u>