



ที่ มค ๕๒๐๐๔.๓/ ๑๙/๒๖๘

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม มค ๕๔๐๐๐

๓

เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงวน ป้อมมะรัง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

งานการเงินและบัญชี /กองคลัง

โทร ๐-๔๔๒๑-๘๑๒๒ ต่อ ๑๐๓

(นางสาวสายสัญญาณ ม่วงพานิช/ผู้ประสานงาน)

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	351,297,925.84
	รายรับ	
6,453,795.71	รายได้ภาษี	3,245,349.79
52,555.00	รายได้อาคาร	10,375.00
4,109,764.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	926,356.00
709,665.46	รายได้ค่าปรับ	153,756.10
904,551.00	รายได้ใบอนุญาต	119,433.00
5,368,961.35	รายได้จากค่าเช่า	812,108.00
944,165.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	111,681.36
1,526,160.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	291,790.00
402,533.93	รายได้อื่น	54,527.89
89,169,391.82	รายได้ภาษีจัดสรร	23,113,712.07
186,290,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,963,000.00
295,931,944.96	รวม	38,802,089.21
685,227.00	ลูกหนี้การค้า	45,670.00
11,763,475.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	487,547.25
5,051,753.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,173,095.60
90,404.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,914,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
379,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
433,621,579.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	69,647,471.09
92,195,630.93	เงินรับฝากระยะสั้น	16,556,139.44
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
212,741.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,800.00
2,096,379.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	342,296.95
548,014,791.09	รวม	88,275,020.33
843,946,736.05	รวมรายรับ	127,077,109.54

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
60,642,513.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,632,736.00
44,678,204.10	ค่าเช่าเหมาจ้างยานยนต์	5,981,951.30
2,497,543.61	ค่าตอบแทน	411,144.26
21,400,272.76	ค่าใช้จ่าย	3,780,727.39
13,626,082.02	ค่าวัสดุ	1,333,837.70
1,947,187.58	ค่าสาธารณูปโภค	297,813.01
13,595,043.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	490,321.12
33,469,803.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,907,923.76
2,048,476.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	98,281.00
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
111,314,585.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	15,027,142.75
305,569,361.66	รวม	45,961,878.29
509,772.00	ลูกหนี้การค้า	8,935.00
16,556,524.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,725,148.65
5,475,155.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	445,458.00
90,404.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,614,355.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	56,000.00
27,789,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,984,000.00
419,024,026.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	60,187,945.07
771,119.92	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	392,119.92
92,257,623.95	เงินรับฝากระยะสั้น	17,156,172.79
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
886,413.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	869,270.65
573,440,009.27	รวม	91,825,050.08
879,009,370.93	รวมรายจ่าย	137,786,928.37
(35,062,634.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(10,709,818.83)
340,588,107.01	ยอดยกไป	340,588,107.01

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
5,461,752.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,002,615.00
992,042.91	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	242,734.79
6,453,795.71	รวม รายได้ภาษี		3,245,349.79
	รายได้อากร		
52,555.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	10,375.00
52,555.00	รวม รายได้อากร		10,375.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
25,258.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,843.00
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
62,274.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	36,719.00
3,055,379.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	781,039.00
105,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,100.00
94,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	7,400.00
27,950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,400.00
210,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	34,020.00
4,110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
238,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	23,500.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
245,483.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	26,525.00
4,109,764.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		926,356.00
	รายได้ค่าปรับ		
78,850.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,150.00
4,100.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,300.00
33,800.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	3,900.00

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,980.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,160.00
586,935.46	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	135,246.10
709,665.46	รวม รายได้ค่าปรับ		153,756.10
	รายได้ใบอนุญาต		
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
465,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	96,200.00
81,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	13,500.00
300,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,900.00
2,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
8,558.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
6,855.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,155.00
9,238.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,198.00
904,551.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		119,433.00
	รายได้จากค่าเช่า		
5,367,871.35	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	812,108.00
1,090.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
5,368,961.35	รวม รายได้จากค่าเช่า		812,108.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
824,378.22	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,181.36
105,287.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
14,000.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	12,500.00
944,165.89	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		111,681.36
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
541,375.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	115,718.00
61,620.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	39,910.00
3,390.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	182.00
633,735.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	113,675.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
191,860.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	2,510.00
94,180.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	19,795.00
1,526,160.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		291,790.00
	รายได้อื่น		
116.42	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	15.38
402,417.51	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	54,512.51
402,533.93	รวม รายได้อื่น		54,527.89
	รายได้ภาษีจัดสรร		
767,511.20	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	225,355.26
51,400,561.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,676,788.89
10,974,093.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,944,687.69
211,635.11	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,354.36
17,428,569.10	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,614,148.87
138,663.61	รายได้ค่าน้ำประปาหรือค่าน้ำเสีย	4402010111.001	-
8,248,358.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	622,377.00
89,169,391.82	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,113,712.07
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
170,255,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,240,000.00
16,035,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,723,000.00
186,290,400.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,963,000.00
295,931,944.96	รวมทั้งสิ้น		38,802,089.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
27,034,320.36	เงินเดือน	5101010101.001	4,396,600.00
2,917,820.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
811,624.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,800.00
645,549.39	เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,860.00
13,788.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
961,746.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	320,334.00
775,500.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
1,891,647.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	288,800.00
899,180.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	111,860.00
2,269,464.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	377,862.00
13,737,835.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,264,940.00
143,436.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
82,566.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
60,642,513.07	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,632,736.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
42,164,158.01	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,416,605.65
879,432.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	515,220.00
1,208,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
300,753.90	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
55,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
44,678,204.10	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,981,951.30
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
1,779,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	249,000.00
705,743.61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	162,144.26
2,497,543.61	รวม ค่าตอบแทน		411,144.26
	ค่าใช้จ่ายสอย		

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
392,210.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,740.00
14,900,826.03	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,898,523.48
125,554.49	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
1,192,151.40	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	278,060.10
41,007.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
31,377.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
508,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	128,400.00
204,758.68	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,732.00
594,070.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	185,770.00
4,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,329,444.95	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,396.81
6,921.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	321.00
645.21	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
414,255.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,020.00
603,452.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,305.00
50,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
21,400,272.76	รวม ค่าใช้สอย		3,780,727.39
	ค่าวัสดุ		
3,978,910.35	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	701,759.60
280,730.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
9,366,441.67	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	632,078.10
13,626,082.02	รวม ค่าวัสดุ		1,333,837.70
	ค่าสาธารณูปโภค		
144,952.15	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,297.30
960,196.31	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,880.72
50,833.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,011.99
637,023.40	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	101,506.00
154,182.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,117.00
1,947,187.58	รวม ค่าสาธารณูปโภค		297,813.01
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
13,595,043.77	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,321.12
13,595,043.77	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		490,321.12

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,647,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,647,400.00
1,520,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	(30,000.00)
441,085.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	(1,276.24)
25,418,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,291,800.00
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
33,469,803.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,907,923.76
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
98,281.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	98,281.00
195.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,048,476.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		98,281.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
105,314,401.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,326,471.64
6,000,184.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	700,671.11
111,314,585.43	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		15,027,142.75
305,569,361.66	รวมทั้งสิ้น		45,961,878.29

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายออกมา		รายการระหว่างเดือน		ขยายออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	29,874.00	-	2,038,795.37	1,585,665.06	483,004.31	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,239,300.00	4,239,300.00	-	-
เงินฝากกรมเสารายวันที่สถาบันการเงิน (046-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	363,339.04	363,339.04	-	-
เงินฝากกรมเสารายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-03131-3)	1101030101.001	-	-	24,871,438.85	24,871,438.85	-	-
เงินฝากกรมเสารายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05160-8)	1101030101.001	-	-	26,790,462.63	26,790,462.63	-	-
เงินฝากกรมเสารายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-06434-3)	1101030101.001	-	-	573.00	573.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102.001	1,365,984.87	-	20,078,878.59	363,339.04	21,081,524.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102.001	4,221,748.25	-	-	546,714.14	3,675,034.11	-
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	7,950,446.85	-	47,475,449.52	52,182,285.23	3,243,611.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102.001	10,924,022.27	-	3,174.00	10,718,198.91	208,997.36	-
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	-	64,377.16	-	92,877,699.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199.001	45,992,994.67	-	20,201.82	15,000,000.00	31,013,196.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (409 2 00758 2)	1101030199.001	45,445,434.92	-	40,286.80	40,286.80	45,445,434.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (774 2 00007 5)	1101030199.001	25,916,725.27	-	5,507.09	-	25,922,232.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	507,328.00	-	445,458.00	483,160.00	469,626.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	668,830.00	-	-	668,830.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	469,615.00	-	1,019,892.00	497,507.00	992,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีขาย	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	659,000.00	-	5,723,000.00	-	6,382,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	17,704.00	-	-	9,546.00	8,158.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,249,046.82	-	2,148.65	534,545.98	4,716,649.49	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	22,215.60	-	-	21,105.60	1,110.00	-
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	-
หุ้นในโรงพิมพ์หอการค้าจังหวัดน่าน	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	5,651,851.00	-	-	-	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	-	56,000.00	-	8,656,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,962,852.06	-	-	-	2,962,852.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,763,440.80	-	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยาการศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	861,400.00	-	-	-	861,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาการศาสตร์และการแพทย์	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	12,577,748.00	-	-	-	12,577,748.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	10,946,164.70	-	-	-	10,946,164.70
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,223,000.00	-	-	-	1,223,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	468,304.60	-	-	-	468,304.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,068,808.00	-	-	-	7,068,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,611,993.22	-	-	-	3,611,993.22
ถนน	1208010101.001	191,972,389.52	-	-	-	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	251,441,952.61	-	6,984,000.00	-	258,425,952.61	-
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	-	-	834,030.00	843,330.00	-	9,300.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,925,035.11	15,008,981.36	-	9,554,225.96
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,063.22	1,587,029.76	1,589,766.84	-	17,800.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	637,142.11	4,470,841.72	4,698,025.79	-	864,326.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	77,319.37	27,035.35	35,136.85	-	85,420.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	552,784.00	552,784.00	546,879.00	-	546,879.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,360.44	848.33	198.08	-	710.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	89,536.66	74,744.85	70,542.22	-	85,334.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,865,515.00	41,715,595.95	46,854,610.95	-	7,004,530.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	632,035.28	392,119.92	-	-	239,915.36
ส่วนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	-	-	-	3,297,384.35
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	475,810.21	5,261,588.08	4,792,758.08	-	6,980.21
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	162,618.29	322,486.29	159,868.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,268,439.80	11,268,439.80	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	133,066.12	-	76,784.96	-	209,851.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	817,720.00	4,000.00	-	-	813,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	7,160.00	7,160.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิเข้าอาคารพัสดุ	2111020199.999	-	-	-	49,540.00	-	49,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	2111020199.999	-	597.11	-	-	-	597.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	2111020199.999	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำรุงดูแลและเงินค่าบำรุงแรมตราวี	2111020199.999	-	2,042.72	-	-	-	2,042.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	560,922.00	12,960.00	-	-	547,962.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.999	-	103.80	103.80	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำร้องพยาบาล	2111020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพลังงานฯ	2111020199.999	-	1,510.10	-	-	-	1,510.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินรับฝากผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการ บริหารจัดการงบการเงินเมืองที่	2111020199.999	-	1,146,600.00	-	-	-	1,146,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินอุดหนุนสังคมจังหวัด	2111020199.999	-	156,756.00	156,756.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ชคป.	2111020199.999	-	90,164.60	23,306.60	19,896.60	-	86,754.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	40,400.00	-	1,000.00	-	41,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอย กระทงประจำปี 2568	2111020199.999	-	1,900.00	1,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันอัตรภัยตลาดเทศบาล	2111020199.999	-	1,270.22	1,270.22	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	2111020199.999	-	-	-	148,770.00	-	148,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,468,825.00	67,900.00	-	-	1,400,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,587,643.00	-	16,740.00	-	1,604,383.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	483,899.00	15,855.00	9,895.00	-	477,939.00
เงินรอดตรวจสอบ	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	-	22,800.00	-	1,490,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	876,436.00	-	-	-	876,436.00

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	880,130,178.58	926,150.38	342,296.95	-	879,546,325.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,459,137.80	-	3,002,615.00	-	5,461,752.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	749,308.12	-	242,734.79	-	992,042.91
รายได้จากการร่ำลาดัว	4401020101.001	-	42,180.00	-	10,375.00	-	52,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	23,415.80	-	1,843.00	-	25,258.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	25,555.00	-	36,719.00	-	62,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,274,340.00	-	781,039.00	-	3,055,379.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	95,500.00	-	10,100.00	-	105,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิดเบี้ยวประภคหรือแผนลิลาเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	87,300.00	-	7,400.00	-	94,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	23,550.00	-	4,400.00	-	27,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	176,340.00	-	34,020.00	-	210,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,300.00	-	810.00	-	4,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการหอพัก	4401030129.001	-	214,500.00	-	23,500.00	-	238,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	218,958.00	-	-	26,525.00	245,483.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	66,700.00	-	-	12,150.00	78,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,800.00	-	-	1,300.00	4,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	29,900.00	-	-	3,900.00	33,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมอาคาร	4401040107.001	-	4,820.00	-	-	1,160.00	5,980.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	451,689.36	-	-	135,246.10	586,935.46
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	369,200.00	-	-	96,200.00	465,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	68,300.00	-	-	13,500.00	81,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	297,600.00	-	-	2,900.00	300,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	8,078.00	-	-	480.00	8,558.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	5,700.00	-	-	1,155.00	6,855.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,040.00	-	-	5,198.00	9,238.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,422,227.35	-	-	1,371,563.00	5,793,790.35

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	492,928.20	40,286.80	139,468.16	-	592,109.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,058.43	-	-	-	384,058.43	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,500.00	-	12,500.00	-	14,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	425,657.00	-	115,718.00	-	541,375.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	21,710.00	-	39,910.00	-	61,620.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,208.00	-	182.00	-	3,390.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	520,060.00	-	113,675.00	-	633,735.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	189,350.00	-	2,510.00	-	191,860.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	74,385.00	-	19,795.00	-	94,180.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	101.04	-	15.38	-	116.42
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	347,905.00	-	54,512.51	-	402,417.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	542,155.94	-	225,355.26	-	767,511.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	33,723,772.37	-	17,676,788.89	-	51,400,561.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,029,405.85	-	1,944,687.69	-	10,974,093.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	181,280.75	-	30,354.36	-	211,635.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	14,814,420.23	-	2,614,148.87	-	17,428,569.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	138,663.61	-	-	-	138,663.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,625,981.00	-	622,377.00	-	8,248,358.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	166,015,400.00	-	4,240,000.00	-	170,255,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,312,000.00	-	5,723,000.00	-	16,035,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	22,637,720.36	-	4,416,060.00	19,460.00	27,034,320.36	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	681,824.23	-	129,800.00	-	811,624.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	787,320.00	-	111,860.00	-	899,180.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	646,250.00	-	129,250.00	-	775,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,416,190.31	-	501,630.00	-	2,917,820.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,472,895.29	-	2,264,940.00	-	13,737,835.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	82,566.00	-	-	-	82,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,788.00	-	3,447.00	3,447.00	13,788.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	641,412.00	-	320,334.00	-	961,746.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,602,847.00	-	315,541.93	26,741.93	1,891,647.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	538,689.39	-	106,860.00	-	645,549.39	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	138,636.00	-	4,800.00	-	143,436.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	36,747,552.36	-	5,456,807.11	40,201.46	42,164,158.01	-
เงินปันผล	5101040106.001	250,628.25	-	50,125.65	-	300,753.90	-
เงินปันผลจากทอด	5101040107.001	364,212.00	-	990,238.54	475,018.54	879,432.00	-
เงินปันผลจากห้าง	5101040108.001	1,208,564.00	-	-	-	1,208,564.00	-
บ้านมั่นคงรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบ้านมั่นคงกลาง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บ้านมั่นคงบ้านถลุง	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านถลุง	5101040202.001	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	380,450.00	-	128,400.00	-	508,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	392,235.00	-	25,260.00	3,240.00	414,255.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	327,470.00	-	82,640.00	17,900.00	392,210.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	164,026.68	-	47,980.00	7,248.00	204,758.68	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,294,895.57	-	644,353.10	12,275.00	9,926,973.67	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,200,048.14	-	129,396.81	-	2,329,444.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,277,150.75	-	701,759.60	-	3,978,910.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,002,302.55	-	2,973,184.77	74,661.29	14,900,826.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	125,554.49	-	-	-	125,554.49	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,600.00	-	321.00	-	6,921.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	712,006.61	-	148,880.72	-	860,887.33	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	512,223.23	-	101,506.00	-	613,729.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,578.67	-	10,011.99	-	41,590.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	105,264.87	-	26,297.30	-	131,562.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	141,885.00	-	14,812.00	3,695.00	153,002.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	167,078.33	-	-	-	167,078.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	280,730.00	-	-	-	280,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	408,300.00	-	192,820.00	7,050.00	594,070.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,000.00	-	7,200.00	7,200.00	50,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,918.00	-	10,459.00	-	31,377.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,007.00	-	-	-	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	914,091.30	-	278,060.10	-	1,192,151.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	581,147.00	-	22,305.00	-	603,452.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	543,599.35	-	226,894.26	64,750.00	705,743.61	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,891,602.49	-	377,862.00	-	2,269,464.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,530,200.00	-	252,600.00	3,600.00	1,779,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,104,722.65	-	490,666.00	364.88	13,595,043.77	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,550,000.00	-	2,000,000.00	2,030,000.00	1,520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,126,700.00	-	4,317,800.00	26,000.00	25,418,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	5,647,400.00	-	5,647,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,380.00	-	-	-	151,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	291,438.00	-	-	-	291,438.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	442,361.79	-	-	1,276.24	441,085.55	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	349,649.77	-	-	-	349,649.77	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	98,281.00	-	98,281.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	5,299,396.28	-	725,250.11	24,579.00	6,000,067.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	90,987,929.77	-	14,337,141.64	10,670.00	105,314,401.41	-
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	รวม	1,544,351,334.09	1,544,351,334.09	267,746,214.11	267,746,214.11	1,591,619,197.62	1,591,619,197.62

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		85,420.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		546,879.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		710.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		85,334.03
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	239,315.36	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00	239,915.36
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		6,980.21
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		209,851.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าล่วงหน้า	813,720.00	
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิค่าเช่าอาคารราชพัสดุ	49,540.00	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	597.11	
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	70,000.00	
เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2,042.72	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	547,962.00	
เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ	1,510.10	
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,146,600.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	86,754.60	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,400.00	
หน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	148,770.00	
หลักประกันสัญญา	1,400,925.00	4,309,821.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,604,383.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		477,939.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,490,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		876,436.00
รวม		10,962,046.27

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 046-2-02780-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			21,074,223.42
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2569	31/03/2569	17,760.00	
รวม			17,760.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/03/2569	58373696	(10,459.00)	
รวม			(10,459.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			21,081,524.42

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 1 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 1 เม.ย. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 30001169701 2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			92,906,248.50
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 22 มีนาคม 2569	(10,671.98)	
ดอกเบี้ยยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 25 มีนาคม 2569	(7,467.28)	
ดอกเบี้ยยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 27 มีนาคม 2569	(10,409.53)	
รวม			(28,548.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			92,877,699.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 1 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 1 เม.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 31/03/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5477692

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 10 สาขามหาสารคาม

เลขที่บัญชี 300011697012

วันที่ 31/03/2569

สกุลเงิน THB

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
27 ถ.ฝั่งเมืองบัญชา
ตลาด เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000

สาขามหาสารคาม
924-927 ถ.นครสวรรค์
ค.ตลาด อ.เมือง
มหาสารคาม 44000

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					92,877,699.71		
22/03/2569	3	IIPC	CD Increase Int	3M	0.40000	10,671.98	92,888,371.69	9122	9430
22/03/2569	3	TAX	Conversion	3M	0.00000	0.00	92,888,371.69	9122	9430
	3	PRIN		3M	0.30000	10,830,870.89	92,888,371.69		
25/03/2569	7	IIPC	CD Increase Int	3M	0.40000	7,467.28	92,895,838.97	9122	9430
25/03/2569	7	TAX	Conversion	3M	0.00000	0.00	92,895,838.97	9122	9430
	7	PRIN		3M	0.30000	7,578,459.39	92,895,838.97		
27/03/2569	8	IIPC	CD Increase Int	3M	0.40000	10,409.53	92,906,248.50	9122	9430
27/03/2569	8	TAX	Conversion	3M	0.00000	0.00	92,906,248.50	9122	9430
	8	PRIN		3M	0.30000	10,564,516.32	92,906,248.50		
	C/F	ยอดยกไป					92,906,248.50		



Page Dr. = 3 0.00 Cr. = 6 29,002,395.39
Total Dr. = 3 0.00 Cr. = 6 29,002,395.39