

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	340,588,107.01
	รายรับ	
7,540,210.77	รายได้ภาษี	1,086,415.06
61,595.00	รายได้อากร	9,040.00
4,647,694.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	537,929.80
806,171.96	รายได้ค่าปรับ	96,506.50
976,321.00	รายได้ใบอนุญาต	71,770.00
7,671,401.85	รายได้จากค่าเช่า	2,302,440.50
1,029,076.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	84,910.65
1,753,108.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	226,948.00
408,345.12	รายได้อื่น	5,811.19
90,936,500.92	รายได้ภาษีจัดสรร	1,767,109.10
274,944,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,654,500.00
390,775,325.76	รวม	94,843,380.80
704,027.00	ลูกหนี้การค้า	18,800.00
18,644,670.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,881,195.04
5,565,497.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	513,744.00
152,610.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62,205.60
4,063,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,149,000.00
1,522,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,143,100.00
523,904,838.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	90,283,258.45
107,817,394.65	เงินรับฝากระยะสั้น	15,621,763.72
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
332,691.00	เงินรับฝากระยะยาว	119,950.00
2,121,917.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,538.69
664,833,346.59	รวม	116,818,555.50
1,055,608,672.35	รวมรายรับ	211,661,936.30

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
69,022,168.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,379,655.43
50,493,482.48	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,815,278.38
2,859,795.61	ค่าตอบแทน	362,252.00
25,364,866.99	ค่าใช้จ่ายสอย	3,964,594.23
15,130,491.57	ค่าวัสดุ	1,504,409.55
2,247,601.53	ค่าสาธารณูปโภค	300,413.95
23,869,924.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,274,880.57
32,080,003.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(1,389,800.00)
2,341,156.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	292,680.61
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
137,418,097.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	26,103,512.37
361,177,238.75	รวม	55,607,877.09
509,772.00	ลูกหนี้การค้า	-
29,649,824.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,093,300.00
5,906,285.51	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	431,130.26
152,610.27	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62,205.60
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,919,049.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,304,694.00
42,839,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	15,050,000.00
489,592,981.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	70,568,954.60
771,119.92	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
109,225,261.28	เงินรับฝากระยะสั้น	16,967,637.33
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
889,098.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,685.00
692,920,616.06	รวม	119,480,606.79
1,054,097,854.81	รวมรายจ่าย	175,088,483.88
1,510,817.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	36,573,452.42
377,161,559.43	ยอดยกไป	377,161,559.43

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,277,634.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	815,882.00
1,262,575.97	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	270,533.06
7,540,210.77	รวม รายได้ภาษี		1,086,415.06
	รายได้อากร		
61,595.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	9,040.00
61,595.00	รวม รายได้อากร		9,040.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
27,431.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,172.80
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
66,651.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,377.00
3,500,269.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	444,890.00
119,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,400.00
102,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	8,000.00
32,610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,660.00
243,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	32,940.00
4,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
245,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	7,500.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
264,883.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	19,400.00
4,647,694.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		537,929.80
	รายได้ค่าปรับ		
97,650.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	18,800.00
10,400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	6,300.00
38,200.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	4,400.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,540.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	560.00
653,381.96	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,446.50
806,171.96	รวม รายได้ค่าปรับ		96,506.50
	รายได้ใบอนุญาต		
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
524,050.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	58,650.00
90,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,100.00
301,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	700.00
4,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
9,078.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
7,555.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	700.00
9,338.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
976,321.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		71,770.00
	รายได้จากค่าเช่า		
7,670,311.85	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,302,440.50
1,090.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
7,671,401.85	รวม รายได้จากค่าเช่า		2,302,440.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
909,288.87	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,910.65
105,287.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
14,000.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
1,029,076.54	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,910.65
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
635,633.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	94,258.00
86,030.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	24,410.00
3,600.00	รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	210.00
727,960.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	94,225.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
193,920.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	2,060.00
105,965.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	11,785.00
1,753,108.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		226,948.00
	รายได้อื่น		
117.61	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.19
408,227.51	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,810.00
408,345.12	รวม รายได้อื่น		5,811.19
	รายได้ภาษีจัดสรร		
767,511.20	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
51,400,561.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
10,974,093.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
211,635.11	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
17,428,569.10	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
202,678.71	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,015.10
9,951,452.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,703,094.00
90,936,500.92	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,767,109.10
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
245,816,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	75,561,200.00
29,128,300.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,093,300.00
274,944,900.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		88,654,500.00
390,775,325.76	รวมทั้งสิ้น		94,843,380.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
31,431,631.79	เงินเดือน	5101010101.001	4,397,311.43
3,419,450.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
941,424.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,800.00
752,409.39	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	-
904,750.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
2,152,375.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,728.00
1,049,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	150,700.00
2,656,820.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	387,356.00
16,045,505.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,307,670.00
146,986.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,550.00
82,566.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00
69,022,168.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,379,655.43
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
47,825,310.74	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,661,152.73
879,432.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
1,308,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	100,000.00
350,879.55	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
59,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	4,000.00
50,493,482.48	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,815,278.38
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
2,108,400.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	329,200.00
738,795.61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,052.00
2,859,795.61	รวม ค่าตอบแทน		362,252.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่าย		
8,526.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,605.00
17,177,980.34	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,277,154.31
137,854.49	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,300.00
1,561,211.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	369,060.10
41,007.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
41,836.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
691,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	182,500.00
218,260.68	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,502.00
663,015.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	68,945.00
52,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,250.00
3,045,773.77	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	716,328.82
412,210.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
645.21	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
420,655.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,400.00
842,542.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,090.00
50,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
25,364,866.99	รวม ค่าใช้จ่าย		3,964,594.23
	ค่าวัสดุ		
4,961,370.65	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	982,460.30
280,730.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
9,888,390.92	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	521,949.25
15,130,491.57	รวม ค่าวัสดุ		1,504,409.55
	ค่าสาธารณูปโภค		
167,745.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,792.89
1,113,947.77	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,751.46
59,691.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,858.00
731,159.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	94,135.60
175,058.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,876.00
2,247,601.53	รวม ค่าสาธารณูปโภค		300,413.95
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
23,869,924.34	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,274,880.57

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,869,924.34	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,274,880.57
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
-	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(5,647,400.00)
1,520,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
441,085.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
29,676,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,257,600.00
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
32,080,003.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		(1,389,800.00)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
202,481.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	104,200.00
188,675.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	188,480.61
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,341,156.61	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		292,680.61
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
130,730,750.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	25,416,349.05
6,687,347.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	687,163.32
137,418,097.80	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		26,103,512.37
361,177,238.75	รวมทั้งสิ้น		55,607,877.09

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

จ.มหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	483,004.31	-	914,169.37	1,370,963.78	26,209.90	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501001	-	-	10,847,694.40	10,847,694.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (046-5-00019-4)	1101030101001	-	-	953,274.11	953,274.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-03131-3)	1101030101001	-	-	3,409,347.73	3,409,347.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05160-8)	1101030101001	-	-	5,013,455.46	5,013,455.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-06434-3)	1101030101001	-	-	71,307,300.00	71,307,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102001	21,081,524.42	-	1,421,256.81	953,274.11	21,549,507.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102001	3,675,034.11	-	-	529,140.01	3,145,894.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-00055-6)	1101030102001	158,287.94	-	-	-	158,287.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-18270-0)	1101030102001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-1-01581-6)	1101030102001	3,243,611.14	-	81,495,710.04	44,976,546.77	39,762,774.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102001	208,997.96	-	496,225.22	8,895.00	696,327.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-21-000692 5)	1101030199001	30,619,084.25	-	54,023.81	-	30,673,108.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30001169701 2)	1101030199001	92,877,699.71	-	28,548.79	-	92,906,248.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199001	31,013,196.49	-	2,338.05	-	31,015,534.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (409 2 00758 2)	1101030199001	45,445,434.92	-	-	-	45,445,434.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (774 2 00007 5)	1101030199001	25,922,232.36	-	-	-	25,922,232.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	469,626.00	-	431,130.26	512,634.00	388,122.26	-

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	992,000.00	-	471,790.00	494,843.00	968,947.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	6,382,000.00	-	13,093,300.00	6,656,000.00	12,819,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,158.00	-	-	-	8,158.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,716,649.49	-	-	225,195.04	4,491,454.45	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	1,110.00	-	-	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	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	62,205.60	62,205.60	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
หุ้นไปโรงพิมพ์หอสารศึกษาศึกษาดินแดน	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	-	2,149,000.00	-	27,383,218.35	-
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	-	81,194.00	-	156,846,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,200,885.09	-	-	-	23,200,885.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,656,480.00	-	-	-	8,656,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,962,852.06	-	-	-	2,962,852.06
ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์และเผยแพร่	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

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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	12,577,748.00	-	-	-	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
ถนอม	1208010101.001	191,972,389.52	-	12,000,000.00	-	203,972,389.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,202,841.67	-	-	-	2,202,841.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	258,425,952.61	-	3,050,000.00	-	261,475,952.61	-
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
งนระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,074,500.00	-	1,074,500.00	2,149,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	19,281,000.00	-	-	-	19,281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	19,280,998.00	-	-	-	19,280,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,300.00	40,500.00	3,052,898.25	-	3,021,698.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,554,225.96	15,434,026.40	22,883,805.65	-	17,004,005.21
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,800.30	1,351,811.13	9,413,516.42	-	8,079,505.59
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	864,326.18	852,692.64	930,383.92	-	942,017.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	85,420.87	31,702.34	24,463.34	-	78,181.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	546,879.00	546,879.00	543,296.00	-	543,296.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	710.19	198.08	369.68	-	881.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	85,334.03	69,278.07	58,043.25	-	74,099.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,004,530.00	52,241,866.94	53,376,481.94	-	8,139,145.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,143,100.00	-	1,143,100.00
เงินรับฝากออกรอสงคืน	2104010101.001	-	239,915.36	-	-	-	239,915.36
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	-	-	-	3,297,384.35
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	6,980.21	3,922,113.12	3,923,928.08	-	8,795.17
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	162,130.33	-	162,130.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,351,175.61	11,351,175.61	-	-
เงินรับฝากขอคืนค่าเสียหาย	2111020199.007	-	209,851.08	45,700.00	-	-	164,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	813,720.00	-	-	-	813,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการโอนสินค้าเข้าอาคารราชการพัสดุ	2111020199.999	-	49,540.00	-	-	-	49,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	2111020199.999	-	597.11	-	-	-	597.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเมืองมหาสารคาม	2111020199.999	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำรุงดูแลและเงินค่าบริการบำรุงดนตรี	2111020199.999	-	2,042.72	-	-	-	2,042.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	547,962.00	-	1,575.00	-	549,537.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอรับคืน(โอนเจ้า)	2111020199.999	-	-	-	4,160.00	-	4,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการค้ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	7,624.50	-	7,624.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย	2111020199.999	-	1,510.10	-	-	-	1,510.10

อ.เมืองมหาสารคาม
 จ.มหาสารคาม
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 จพทลลง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินรับฝากผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2111020199.999	-	1,146,600.00	1,143,100.00	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ชคป.	2111020199.999	-	86,754.60	23,306.60	7,933.20	-	71,381.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเบี้ยยังชีพสูงอายุ	2111020199.999	-	41,400.00	-	1,000.00	-	42,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	2111020199.999	-	148,770.00	-	-	-	148,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทลคป.ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,400,925.00	150,270.00	24,790.00	-	1,275,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,604,383.00	324,395.00	-	-	1,279,988.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	477,939.00	4,130.00	134,000.00	-	607,809.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	368,308.71	-	-	-	368,308.71
เงินอุดหนุนเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - 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 -ประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน	2207020102.999	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,490,500.00	-	119,950.00	-	1,610,450.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	876,436.00	-	-	-	876,436.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	879,546,325.15	5,445.00	25,538.69	-	879,566,418.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,461,752.80	-	815,882.00	-	6,277,634.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	992,042.91	-	270,533.06	-	1,262,575.97

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	52,555.00	-	9,040.00	-	61,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	25,258.80	-	2,172.80	-	27,431.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	62,274.00	-	4,377.00	-	66,651.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,055,379.00	-	444,890.00	-	3,500,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	105,600.00	-	13,400.00	-	119,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ดัดตั้งแผนประกาศหรือแนบปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	94,700.00	-	8,000.00	-	102,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	27,950.00	-	4,660.00	-	32,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	210,360.00	-	32,940.00	-	243,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,110.00	-	590.00	-	4,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	238,000.00	-	7,500.00	-	245,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	245,483.00	-	19,400.00	-	264,883.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	78,850.00	-	18,800.00	-	97,650.00

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	4,100.00	-	6,300.00	-	10,400.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบังคับปรับประชาชน	4401040106.001	-	33,800.00	-	4,400.00	-	38,200.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมอาคาร	4401040107.001	-	5,980.00	-	560.00	-	6,540.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมาย	4401040110.001	-	586,935.46	-	66,446.50	-	653,381.96
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	465,400.00	-	58,650.00	-	524,050.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาหารหรือสถานที่สาธารณะหรือสถานที่อื่นที่สงวนไว้สำหรับใช้พักผ่อนหรือเล่นกีฬา	4401050104.001	-	81,800.00	-	9,100.00	-	90,900.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ 200 ตารางเมตร	4401050105.001	-	300,500.00	-	700.00	-	301,200.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์	4401050106.001	-	2,200.00	-	2,000.00	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร	4401050107.001	-	8,558.00	-	520.00	-	9,078.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	6,855.00	-	700.00	-	7,555.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,238.00	-	100.00	-	9,338.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ	4401060102.001	-	5,793,790.35	-	2,300,947.50	-	8,094,737.85
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	592,109.56	-	84,910.65	-	677,020.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,058.43	-	-	-	384,058.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินต้นตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	541,375.00	-	94,258.00	-	635,633.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	61,620.00	-	24,410.00	-	86,030.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,390.00	-	210.00	-	3,600.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	633,735.00	-	94,225.00	-	727,960.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการพาเรือ	4401090208.001	-	191,860.00	-	2,060.00	-	193,920.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	94,180.00	-	11,785.00	-	105,965.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	116.42	-	1.19	-	117.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	402,417.51	-	5,810.00	-	408,227.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	767,511.20	-	-	-	767,511.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	51,400,561.26	-	-	-	51,400,561.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,974,093.54	-	-	-	10,974,093.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	211,635.11	-	-	-	211,635.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	17,428,569.10	-	-	-	17,428,569.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	138,663.61	-	64,015.10	-	202,678.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,248,358.00	-	1,703,094.00	-	9,951,452.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	170,255,400.00	-	75,561,200.00	-	245,816,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,035,000.00	-	13,093,300.00	-	29,128,300.00

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

อเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

มหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	27,034,320.36	-	4,397,311.43	-	31,431,631.79	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	811,624.23	-	129,800.00	-	941,424.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	899,180.00	-	150,700.00	-	1,049,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	775,500.00	-	129,250.00	-	904,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,917,820.31	-	501,630.00	-	3,419,450.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,737,835.29	-	2,307,670.00	-	16,045,505.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	82,566.00	-	-	-	82,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,788.00	-	-	-	13,788.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	961,746.00	-	-	-	961,746.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,891,647.00	-	260,728.00	-	2,152,375.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	645,549.39	-	106,860.00	-	752,409.39	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	143,436.00	-	7,550.00	4,000.00	146,986.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,164,158.01	-	5,661,152.73	-	47,825,310.74	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	300,753.90	-	50,125.65	-	350,879.55	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	879,432.00	-	-	-	879,432.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม
 จ.มหาสารคาม
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 จังหวัดล่อง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,208,564.00	-	100,000.00	-	1,308,564.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	55,100.00	-	4,000.00	-	59,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	508,850.00	-	182,500.00	-	691,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	414,255.00	-	6,400.00	-	420,655.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	392,210.00	-	20,000.00	-	412,210.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	204,758.68	-	13,502.00	-	218,260.68	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,926,973.67	-	569,199.25	47,250.00	10,448,922.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,329,444.95	-	716,738.63	409.81	3,045,773.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,978,910.35	-	982,460.30	-	4,961,370.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,900,826.03	-	2,323,204.31	46,050.00	17,177,980.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	125,554.49	-	12,300.00	-	137,854.49	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,921.00	-	1,605.00	-	8,526.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	860,887.33	-	153,751.46	-	1,014,638.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	613,729.23	-	94,135.60	-	707,864.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,590.66	-	8,858.00	-	50,448.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	131,562.17	-	22,792.89	-	154,355.06	-

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

อเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	153,002.00	-	20,876.00	-	173,878.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	167,078.33	-	-	-	167,078.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	280,730.00	-	-	-	280,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	594,070.00	-	73,445.00	4,500.00	663,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	31,377.00	-	10,459.00	-	41,836.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,007.00	-	-	-	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,192,151.40	-	369,060.10	-	1,561,211.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	603,452.00	-	239,090.00	-	842,542.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	47,250.00	-	52,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	705,743.61	-	45,652.00	12,600.00	738,795.61	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,269,464.49	-	387,356.00	-	2,656,820.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,779,200.00	-	329,200.00	-	2,108,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,595,043.77	-	10,274,880.57	-	23,869,924.34	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,520,000.00	-	-	-	1,520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	25,418,500.00	-	4,257,600.00	-	29,676,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,647,400.00	-	-	5,647,400.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามสารานุกรมสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,380.00	-	-	-	151,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรในท้องถิ่น	5107020105.001	291,438.00	-	-	-	291,438.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	441,085.55	-	-	-	441,085.55	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	349,649.77	-	-	-	349,649.77	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	98,281.00	-	104,200.00	-	202,481.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	6,000,067.39	-	687,163.32	-	6,687,230.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	105,314,401.41	-	25,416,349.05	-	130,730,750.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	195.00	-	188,480.61	-	188,675.61	-
รวม		1,591,619,197.62	1,591,619,197.62	357,268,587.48	357,268,587.48	1,706,112,659.35	1,706,112,659.35

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		78,181.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		543,296.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		881.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		74,099.21
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	239,315.36	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00	239,915.36
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		8,795.17
เงินรับฝากประกันสังคม		162,130.33
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		164,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าล่วงหน้า	813,720.00	
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิค่าเช่าอาคารราชพัสดุ	49,540.00	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	597.11	
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	70,000.00	
เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2,042.72	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	549,537.00	
เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	4,160.00	
เงินรับฝากการรักษาพยาบาล	7,624.50	
เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งัลังงานฯ	1,510.10	
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,500.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	71,381.20	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,400.00	
หน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	148,770.00	
หลักประกันสัญญา	1,275,445.00	3,040,227.63
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,279,988.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		607,809.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,610,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		876,436.00

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (ค่าเช่า - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่)	1102050102.001	471,790.00	
เครดิต รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001		471,790.00
	รวม	471,790.00	471,790.00
คำอธิบาย			
บันทึกลูกหนี้ค่าเช่าบริการหรือสถานที่ ประจำเดือนเมษายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสายัญญา ม่วงพานิล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 69

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 เมษายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 เมษายน 2569	35,672.61
เงินสดรับ	156,536.90
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	165,999.61
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	26,209.90
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	377,408,228.94
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	357,476.75
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	630,356.16
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	377,135,349.53
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน	ฉบับ
เป็นเงิน	บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายการ	
จำนวนเงิน	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-03131-3	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-05160-8	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-06434-3	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 409 2 00758 2	45,445,434.92
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-1-01581-6	39,762,774.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 774 2 00007 5	25,922,232.36
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 774-0-00256-9	696,327.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 046-5-00019-4	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 3-0046405431-4	31,015,534.54
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 046-2-02780-8	21,549,507.12
ธนาคารออมสิน สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 30001169701 2	92,906,248.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 053-01-000005-4	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 053-21-000692 5	30,673,108.06
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053110002177	3,145,894.10

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 046-2-02780-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			21,553,427.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2569	58373720	(3,919.88)	
รวม			(3,919.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			21,549,507.12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 5 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 5 พ.ค. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทระทบยอดเงินฝากรณาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

รณาคารอมลีน

เลขที่บัญชีเงินฝากรณาคาร 30001169701 2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานรณาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			92,942,395.66
บวก : หรือ(หัก)รายการรทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบียยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 01/04/2569	(9,989.51)	
ดอกเบียยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 12/04/2569	(15,168.80)	
ดอกเบียยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 22/04/2569	(10,988.85)	
รวม			(36,147.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			92,906,248.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
- 6 พ.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

- 6 พ.ค. 2569

วันที่.....

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			46,781,452.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/03/2569	10829020	(24,585.00)	
26/03/2569	10829031	(4,125.00)	
08/04/2569	10829047	(2,438.00)	
23/04/2569	10829057	(17,880.00)	
27/04/2569	10829069	(4,382.00)	
27/04/2569	10829070	(3,000.00)	
รวม			(56,410.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	-	277,064.11	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 10/4/2569(กระแส608)	(2,000.00)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 13/4/2569(กระแส608)	(500.00)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 23/4/2569(กระแส608)	(11,252.00)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 24/4/2569(กระแส608)	(3,830.84)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 29/4/2569(ออมทรัพย์816)	(1,094,400.00)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 30/4/2569(กระแส608)	(6,073,174.88)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 10 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 10 พ.ค. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			46,781,452.66
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ30/4/2569(ออมทรัพย์816)	(10,866.64)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 7/7/2568(เช็ค)	(43,308.00)	
รวม			(6,962,268.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			39,762,774.41

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 10 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 10 พ.ค. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอเงินฝักธนาการ
ปีงประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน 2569

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝักธนาการ 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			46,781,452.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาเงินกับธนาการ			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/3/2569	10829020	-24,585.00	
26/3/2569	10829031	-4,125.00	
8/4/2569	10829047	-2,438.00	
23/4/2569	10829057	-17,880.00	
27/4/2569	10829069	-4,382.00	
27/4/2569	10829070	-3,000.00	
		รวม -	56,410.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 7/7/2568(ออมทรัพย์816)	-21,654.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 7/7/2568(ออมทรัพย์816)	-21,654.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 10/4/2569(กระแส608)	- 2,000.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 13/4/2569(กระแส608)	- 500.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 23/4/2569(กระแส608)	- 1,260.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 23/4/2569(กระแส608)	- 9,992.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 24/4/2569(กระแส608)	-3,830.84	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 29/4/2569(กระแส608)	- 1,094,400.00	

ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(กระแส608)	-	6,060,436.88	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	8,666.64	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	2,200.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	4,635.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	460.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	3,813.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	10.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	180.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	360.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	360.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	360.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	360.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	360.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/4/2569(ออมทรัพย์816)	-	1,840.00	
รอตรวจสอบ			277,064.11	- 6,962,268.25
			รวม	-6,962,268.25
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569				39,762,774.41