

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,072,724.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,300.00
859,269.39	เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,860.00
13,788.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,123,876.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,130.00
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,034,000.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
2,480,275.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	327,900.00
1,251,000.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	201,120.00
3,047,258.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	390,438.00
18,367,055.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,321,550.00
259,806.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	112,820.00
109,566.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
35,850,891.79	เงินเดือน	5101010101.001	4,419,260.00
3,921,080.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
77,853,426.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,831,258.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
401,005.20	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
53,270,252.25	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,444,941.51
879,432.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
1,308,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
72,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,900.00
56,001,449.64	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,507,967.16
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
2,362,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	253,600.00
975,845.61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,050.00
3,350,445.61	รวม ค่าตอบแทน		490,650.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่าย		
90,390.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	90,390.00
19,712,850.41	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,534,870.07
150,154.49	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,300.00
1,839,271.60	ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	278,060.10
41,007.00	ค่าเช่าเปิดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
52,295.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
895,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,790.00
241,714.94	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,454.26
758,925.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	95,910.00
96,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,000.00
3,232,880.30	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	187,106.53
435,110.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,900.00
8,526.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
645.21	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
451,655.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,000.00
869,401.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,859.00
50,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
28,925,965.95	รวม ค่าใช้จ่าย		3,561,098.96
	ค่าวัสดุ		
506,180.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	225,450.00
11,610,614.07	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,722,223.15
5,776,687.15	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	815,316.50
17,893,481.22	รวม ค่าวัสดุ		2,762,989.65
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,281,196.48	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,248.71
73,851.57	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,159.85
866,393.91	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	135,234.91
181,931.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,873.00
197,325.19	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,580.15
2,600,698.15	รวม ค่าสาธารณูปโภค		353,096.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,869,924.34	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
23,869,924.34	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,520,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	2,000,000.00
441,085.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
33,993,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,317,300.00
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
38,397,303.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,317,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
188,675.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
202,481.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,341,156.61	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
7,361,011.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	673,664.24
144,814,387.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	14,083,636.61
152,175,398.65	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		14,757,300.85
403,758,899.99	รวมทั้งสิ้น		42,581,661.24

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,705,204.50	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	427,569.70
2,200,642.11	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	938,066.14
8,905,846.61	รวม รายได้ภาษี		1,365,635.84
	รายได้อากร		
68,105.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,510.00
68,105.00	รวม รายได้อากร		6,510.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
29,361.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,930.30
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
72,490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,839.00
3,937,634.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	437,365.00
136,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	17,900.00
103,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,200.00
37,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,440.00
283,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	40,690.00
5,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
278,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	32,500.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	520.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
277,963.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,080.00
5,203,798.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		556,104.30
	รายได้ค่าปรับ		
97,650.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
11,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	600.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	400.00
45,150.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	6,950.00
7,290.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	750.00
819,455.96	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	166,074.00
980,945.96	รวม รายได้ค่าปรับ		174,774.00
	รายได้ใบอนุญาต		
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
622,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	98,550.00
94,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,500.00
302,750.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,550.00
4,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
9,858.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
8,520.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	965.00
9,538.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
1,081,866.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		105,545.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,094,400.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	1,094,400.00
8,465,519.35	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	795,207.50
1,610.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	520.00
9,561,529.35	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,890,127.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,009,930.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,642.07
105,287.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
14,000.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
1,129,718.61	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,642.07
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
725,629.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	89,996.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
115,430.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	29,400.00
3,774.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	174.00
828,460.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	100,500.00
195,800.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	1,880.00
119,750.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	13,785.00
1,988,843.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		235,735.00
	รายได้อื่น		
192.09	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	74.48
414,917.51	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,690.00
415,109.60	รวม รายได้อื่น		6,764.48
	รายได้ภาษีจัดสรร		
994,178.18	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	226,666.98
61,084,113.88	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,683,552.62
16,500,726.42	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,526,632.88
281,878.31	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,243.20
23,790,533.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,361,964.22
202,678.71	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
11,836,791.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,885,339.00
114,690,899.82	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,754,398.90
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
250,083,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,266,800.00
19,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	19,800.00
29,128,300.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
279,231,500.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,286,600.00
423,258,162.85	รวมทั้งสิ้น		32,482,837.09

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	377,161,559.43
	รายรับ	
8,905,846.61	รายได้ภาษี	1,365,635.84
68,105.00	รายได้อาคาร	6,510.00
5,203,798.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	556,104.30
980,945.96	รายได้ค่าปรับ	174,774.00
1,081,866.00	รายได้ใบอนุญาต	105,545.00
9,561,529.35	รายได้จากค่าเช่า	1,890,127.50
1,129,718.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	100,642.07
1,988,843.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	235,735.00
415,109.60	รายได้อื่น	6,764.48
114,690,899.82	รายได้ภาษีจัดสรร	23,754,398.90
279,231,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,286,600.00
423,258,162.85	รวม	32,482,837.09
712,507.00	ลูกหนี้การค้า	8,480.00
30,885,334.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,240,664.49
6,472,333.51	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	906,836.26
266,257.93	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	113,647.66
4,063,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,523,914.96	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,814.96
581,465,766.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	57,560,928.01
123,330,568.61	เงินรับฝากระยะสั้น	15,513,173.96
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
332,691.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,231,237.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	109,320.00
751,288,211.93	รวม	86,454,865.34
1,174,546,374.78	รวมรายรับ	118,937,702.43

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
77,853,426.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,831,258.00
56,001,449.64	ค่าเช่าเหมาจำนำนาถุ	5,507,967.16
3,350,445.61	ค่าตอบแทน	490,650.00
28,925,965.95	ค่าใช้จ่ายสอย	3,561,098.96
17,893,481.22	ค่าวัสดุ	2,762,989.65
2,600,698.15	ค่าสาธารณูปโภค	353,096.62
23,869,924.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
38,397,303.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,317,300.00
2,341,156.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
152,175,398.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	14,757,300.85
403,758,899.99	รวม	42,581,661.24
509,772.00	ลูกหนี้การค้า	-
29,649,824.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,410,824.51	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,504,539.00
266,257.93	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	113,647.66
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
12,531,349.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	612,300.00
43,363,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	524,000.00
578,633,604.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	89,040,623.26
801,677.06	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,557.14
124,904,503.16	เงินรับฝากระยะสั้น	15,679,241.88
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
891,858.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,760.00
800,428,285.00	รวม	107,507,668.94
1,204,187,184.99	รวมรายจ่าย	150,089,330.18
(29,640,810.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(31,151,627.75)
346,009,931.68	ยอดยกไป	346,009,931.68

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	26,209.90	-	761,145.97	763,645.75	23,710.12	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	16,312,752.34	16,312,752.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (046-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (053-01-000005-4)	1101030101.001	-	-	207,009.30	207,009.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-03131-3)	1101030101.001	-	-	3,547,444.50	3,547,444.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05160-8)	1101030101.001	-	-	25,376,197.69	25,376,197.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-06434-3)	1101030101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102.001	21,549,507.12	-	953,317.21	20,000,000.00	2,502,824.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102.001	3,145,894.10	-	-	812,346.48	2,333,547.62	-
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	39,762,774.41	-	30,463,455.41	42,393,112.74	27,833,117.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102.001	696,327.58	-	18,763,645.75	18,224,729.19	1,235,244.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-21-000692 5)	1101030199.001	30,673,108.06	-	-	-	30,673,108.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30001169701 2)	1101030199.001	92,906,248.50	-	36,147.16	-	92,942,395.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199.001	31,015,534.54	-	30,973.86	-	31,046,508.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (409 2 00758 2)	1101030199.001	45,445,434.92	-	33,243.65	-	45,478,678.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (774 2 00007 5)	1101030199.001	25,922,232.36	-	277.40	-	25,922,509.76	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	388,122.26	-	1,304,539.00	906,836.26	785,825.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	968,947.00	-	459,822.00	417,792.00	1,010,977.00	-
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	12,819,300.00	-	-	12,160,300.00	659,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,158.00	-	-	-	8,158.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,491,454.45	-	-	80,364.49	4,411,089.96	-
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	-	-	113,647.66	113,647.66	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	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	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 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	27,383,218.35	-	-	-	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	156,846,388.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	4,763,440.80	-	428,000.00	-	5,191,440.80	-
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	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

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	-	82,900.00	208,500.00	6,730,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,863,304.81	199,935.86	5,392.26	-	3,668,761.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,547,773.35	-	101,400.00	-	2,649,173.35	-
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	203,972,389.52	-	-	-	203,972,389.52	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 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	261,475,952.61	-	524,000.00	-	261,999,952.61	-
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
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	-	3,021,698.25	3,033,998.25	12,300.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,004,005.21	20,111,757.40	7,365,937.33	-	4,258,185.14
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,079,505.59	9,338,879.33	1,374,415.22	-	115,041.48
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	942,017.46	2,553,613.01	2,570,561.99	-	958,966.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	78,181.87	24,211.00	31,487.67	-	85,458.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	543,296.00	543,296.00	541,509.00	-	541,509.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	881.79	369.68	160.63	-	672.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	74,099.21	58,044.15	45,242.73	-	61,297.79
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,139,145.00	53,376,454.44	45,619,313.44	-	382,004.00

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,143,100.00	19,800.00	-	-	1,123,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	239,915.36	10,757.14	1,814.96	-	230,973.18
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	-	-	-	3,297,384.35
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	8,795.17	3,914,985.90	3,923,928.08	-	17,737.35
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	162,130.33	162,130.00	162,575.00	-	162,575.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,316,072.88	11,316,072.88	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	164,151.08	-	-	-	164,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	813,720.00	66,000.00	-	-	747,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิค่าเช่าอาคารราชพัสดุ	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 เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2111020199.999	-	2,042.72	-	-	-	2,042.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	549,537.00	134,000.00	-	-	415,537.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอรับคืน(โอนซ้ำ)	2111020199.999	-	4,160.00	-	-	-	4,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากการรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	7,624.50	9,759.50	7,035.00	-	4,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ	2111020199.999	-	1,510.10	-	-	-	1,510.10

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	71,381.20	23,306.60	10,091.00	-	58,165.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	42,400.00	-	1,600.00	-	44,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	2111020199.999	-	148,770.00	-	-	-	148,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,275,445.00	-	-	-	1,275,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,279,988.00	-	88,425.00	-	1,368,413.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	607,809.00	-	-	-	607,809.00
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	368,308.71	-	-	-	368,308.71
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	8,023,219.82	-	-	-	8,023,219.82
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	6,793,930.05	-	-	-	6,793,930.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	986,260.00	-	-	-	986,260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก -ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2207020102.999	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,610,450.00	-	-	-	1,610,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	876,436.00	-	-	-	876,436.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	879,566,418.84	2,760.00	109,320.00	-	879,672,978.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,277,634.80	14,560.00	442,129.70	-	6,705,204.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,262,575.97	-	938,066.14	-	2,200,642.11

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	61,595.00	-	6,510.00	-	68,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	27,431.60	-	1,930.30	-	29,361.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	66,651.00	-	5,839.00	-	72,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,500,269.00	-	437,365.00	-	3,937,634.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	119,000.00	-	17,900.00	-	136,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	102,700.00	-	1,200.00	-	103,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	32,610.00	-	4,440.00	-	37,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	243,300.00	-	40,690.00	-	283,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,700.00	-	640.00	-	5,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	245,500.00	-	32,500.00	-	278,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	264,883.00	-	13,080.00	-	277,963.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	97,650.00	-	-	-	97,650.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	10,400.00	-	600.00	-	11,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	38,200.00	-	6,950.00	-	45,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	6,540.00	-	750.00	-	7,290.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	653,381.96	-	166,074.00	-	819,455.96
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	524,050.00	-	98,550.00	-	622,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	90,900.00	-	3,500.00	-	94,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	301,200.00	-	1,550.00	-	302,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	9,078.00	-	780.00	-	9,858.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	7,555.00	-	965.00	-	8,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,338.00	-	200.00	-	9,538.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	1,094,400.00	-	1,094,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,094,737.85	-	845,717.50	-	8,940,455.35
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,090.00	-	520.00	-	1,610.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	677,020.21	-	100,642.07	-	777,662.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,058.43	-	-	-	384,058.43	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	635,633.00	-	89,996.00	-	725,629.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	86,030.00	-	29,400.00	-	115,430.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,600.00	-	174.00	-	3,774.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	727,960.00	-	100,500.00	-	828,460.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	193,920.00	-	1,880.00	-	195,800.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	105,965.00	-	13,785.00	-	119,750.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	117.61	-	74.48	-	192.09
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	408,227.51	-	6,690.00	-	414,917.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	767,511.20	-	226,666.98	-	994,178.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	51,400,561.26	-	9,683,552.62	-	61,084,113.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,974,093.54	-	5,526,632.88	-	16,500,726.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	211,635.11	-	70,243.20	-	281,878.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	17,428,569.10	-	6,361,964.22	-	23,790,533.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	202,678.71	-	-	-	202,678.71

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,951,452.00	-	1,885,339.00	-	11,836,791.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	245,816,600.00	-	4,266,800.00	-	250,083,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	19,800.00	-	19,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,128,300.00	-	-	-	29,128,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	31,431,631.79	-	4,419,260.00	-	35,850,891.79	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	941,424.23	-	131,300.00	-	1,072,724.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,049,880.00	-	218,860.00	17,740.00	1,251,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	904,750.00	-	129,250.00	-	1,034,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,419,450.31	-	501,630.00	-	3,921,080.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,045,505.29	-	2,321,550.00	-	18,367,055.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	82,566.00	-	27,000.00	-	109,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,788.00	-	-	-	13,788.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	961,746.00	-	162,130.00	-	1,123,876.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,152,375.00	-	388,400.00	60,500.00	2,480,275.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	752,409.39	-	106,860.00	-	859,269.39	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	146,986.00	-	146,420.00	33,600.00	259,806.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,825,310.74	-	5,444,941.51	-	53,270,252.25	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	350,879.55	-	100,251.30	50,125.65	401,005.20	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	879,432.00	-	-	-	879,432.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,308,564.00	-	-	-	1,308,564.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	59,100.00	-	12,900.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	691,350.00	-	203,790.00	-	895,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	420,655.00	-	31,000.00	-	451,655.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	412,210.00	-	22,900.00	-	435,110.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	218,260.68	-	23,454.26	-	241,714.94	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,448,922.92	-	1,751,951.15	29,728.00	12,171,146.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,045,773.77	-	191,557.03	4,450.50	3,232,880.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,961,370.65	-	815,316.50	-	5,776,687.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,177,980.34	-	2,544,320.07	9,450.00	19,712,850.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	137,854.49	-	12,300.00	-	150,154.49	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	90,390.00	-	90,390.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,526.00	-	-	-	8,526.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,014,638.79	-	167,248.71	-	1,181,887.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	707,864.83	-	135,234.91	-	843,099.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,448.66	-	14,159.85	-	64,608.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	154,355.06	-	29,580.15	-	183,935.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	173,878.00	-	6,873.00	-	180,751.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	167,078.33	-	-	-	167,078.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	280,730.00	-	225,450.00	-	506,180.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	663,015.00	-	95,910.00	-	758,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	41,836.00	-	10,459.00	-	52,295.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,007.00	-	-	-	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,561,211.50	-	278,060.10	-	1,839,271.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	842,542.00	-	26,859.00	-	869,401.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	52,000.00	-	44,000.00	-	96,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	738,795.61	-	237,050.00	-	975,845.61	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,656,820.49	-	390,438.00	-	3,047,258.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,108,400.00	-	253,600.00	-	2,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	5,392.26	-	5,392.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	23,869,924.34	-	-	-	23,869,924.34	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,520,000.00	-	2,000,000.00	-	3,520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	29,676,100.00	-	4,317,300.00	-	33,993,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,380.00	-	-	-	151,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	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	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	8,564.14	-	8,564.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	202,481.00	-	-	-	202,481.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	6,687,230.71	-	675,864.24	2,200.00	7,360,894.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	130,730,750.46	-	14,083,636.61	-	144,814,387.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	188,675.61	-	-	-	188,675.61	-

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	1,706,112,659.35	1,706,112,659.35	267,471,708.83	267,471,708.83	1,706,883,517.49	1,706,883,517.49

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			27,709,268.97
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2569	10829057	(17,880.00)	
27/04/2569	10829070	(3,000.00)	
26/05/2569	10829093	(4,382.00)	
รวม			(25,262.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	-	247,508.11	
รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี	โอนเข้าบัญชีระหว่างเดือน พฤษภาคม 2569	(107,133.00)	
รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี	โอนเข้าบัญชีระหว่างเดือน เมษายน 2569	(2,500.00)	
เงินโอนคืน กรณีบัญชีผู้รับถูกล็อคตามคำสั่งศาล	โอนคืนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2569	11,235.00	
รวม			149,110.11
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			27,833,117.08

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 01 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 01 มิ.ย. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		85,458.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		541,509.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		672.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		61,297.79
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบ้านานุรักษ์ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	230,373.18	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00	230,973.18
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		17,737.35
เงินรับฝากประกันสังคม		162,575.33
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		164,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าล่วงหน้า	747,720.00	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	597.11	
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	70,000.00	
เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2,042.72	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	415,537.00	
เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	4,160.00	
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	4,900.00	
เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ	1,510.10	
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,500.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	58,165.60	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44,000.00	
หน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	148,770.00	
หลักประกันสัญญา	1,275,445.00	2,776,347.53
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,368,413.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		607,809.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,610,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		876,436.00
รวม		9,531,706.54