

754TR เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 3

ผู้ออกรายงาน: 754TRA0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	483,004.31	0.00	5,931,088.73	6,285,392.84	128,700.20	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	32,096,462.07	32,096,462.07	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	22,443,305.10	22,443,305.10	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	256,549.30	256,549.30	0.00	0.00	50705	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	203,076,927.95	203,076,927.95	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	21,081,524.42	0.00	3,545,439.21	22,443,305.10	2,183,658.53	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	3,675,034.11	0.00	0.00	1,997,371.15	1,677,662.96	0.00	50705	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	10,158,287.94	0.00	0.00	0.00	10,158,287.94	0.00	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	3,452,608.50	0.00	232,006,649.12	142,052,108.56	93,407,149.06	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้/เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน	30,619,084.25	0.00	54,023.81	0.00	30,673,108.06	0.00	50705	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้/เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน	92,877,699.71	0.00	84,653.79	0.00	92,962,353.50	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้/เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน	31,013,196.49	0.00	44,263.19	0.00	31,057,459.68	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้/เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน	71,367,667.28	0.00	33,521.05	0.00	71,401,188.33	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	469,626.00	0.00	2,696,311.26	2,221,087.26	944,850.00	0.00		
1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	10,464.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00		
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	992,000.00	0.00	1,254,389.00	1,529,340.00	717,049.00	0.00		
1102050123	บัญชีค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้การค้าและบริวาร	0.00	1,509,918.39	0.00	0.00	0.00	1,509,918.39		
1102050193	บัญชีลูกหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	6,382,000.00	0.00	13,752,300.00	20,134,300.00	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1102050194	บัญชีลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	4,725,917.49	0.00	0.00	352,278.63	4,373,638.86	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	75,860,000.00	0.00	0.00	0.00	75,860,000.00	0.00	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1106010199	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	182,337.93	182,337.93	0.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	53,106,498.71	0.00	0.00	0.00	53,106,498.71	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1204010101	บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	70,920,142.50	0.00	0.00	0.00	70,920,142.50	0.00		
1205010101	บัญชีอาคารเพื่อการพักอาศัย	868,449.00	0.00	0.00	0.00	868,449.00	0.00		
1205010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	513,913.35	0.00	0.00	0.00	513,913.35		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	2,072,711.89	0.00	0.00	0.00	2,072,711.89	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	1,636,749.32	0.00	0.00	0.00	1,636,749.32		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	25,234,218.35	0.00	2,149,000.00	0.00	27,383,218.35	0.00		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	14,722,762.71	0.00	0.00	0.00	14,722,762.71		
1205030106	บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร	8,361,900.00	0.00	0.00	0.00	8,361,900.00	0.00		
1205030108	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,605,365.34	0.00	0.00	0.00	2,605,365.34		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	71,604,905.00	0.00	0.00	0.00	71,604,905.00	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,205,503.10	0.00	0.00	0.00	31,205,503.10		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	5,651,851.00	0.00	0.00	0.00	5,651,851.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,419,097.64	0.00	0.00	0.00	3,419,097.64		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	156,765,194.00	0.00	81,194.00	0.00	156,846,388.00	0.00		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	23,200,885.09	0.00	0.00	0.00	23,200,885.09		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,656,480.00	0.00	358,000.00	0.00	9,014,480.00	0.00		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,962,852.06	0.00	0.00	0.00	2,962,852.06		
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,763,440.80	0.00	428,000.00	0.00	5,191,440.80	0.00		
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,948,286.13	0.00	0.00	0.00	1,948,286.13		
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	4,143,175.00	0.00	0.00	0.00	4,143,175.00	0.00		
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,420,074.87	0.00	0.00	0.00	2,420,074.87		
1206060101	บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน	542,500.00	0.00	0.00	0.00	542,500.00	0.00		
1206060103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	424,854.43	0.00	0.00	0.00	424,854.43		
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,248,900.00	0.00	0.00	0.00	10,248,900.00	0.00		
1206070103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	4,632,440.84	0.00	0.00	0.00	4,632,440.84		
1206080101	บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00		
1206080103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	146,095.08	0.00	0.00	0.00	146,095.08		
1206090101	บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	861,400.00	0.00	0.00	0.00	861,400.00	0.00		
1206090103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	124,546.52	0.00	0.00	0.00	124,546.52		
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,856,283.00	0.00	82,900.00	208,500.00	6,730,683.00	0.00		
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	3,863,304.81	199,935.86	5,392.26	0.00	3,668,761.21		
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,547,773.35	0.00	101,400.00	0.00	2,649,173.35	0.00		
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	2,339,833.75	0.00	0.00	0.00	2,339,833.75		
1206130101	บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	12,577,748.00	0.00	0.00	0.00	12,577,748.00	0.00		

754TR เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 3

ผู้ออกรายงาน: 754TRA0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206130103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	0.00	10,946,164.70	0.00	0.00	0.00	10,946,164.70		
1206150101	บัญชีครุภัณฑ์สนาม	1,223,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	1,223,000.00	0.00		
1206150103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	0.00	468,304.60	0.00	0.00	0.00	468,304.60		
1206160101	บัญชีครุภัณฑ์อื่น	7,068,808.00	0.00	0.00	0.00	7,068,808.00	0.00		
1206160103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	0.00	3,611,993.22	0.00	0.00	0.00	3,611,993.22		
1208010101	บัญชีถนน	191,972,389.52	0.00	12,000,000.00	0.00	203,972,389.52	0.00		
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	0.00	58,230,020.43	0.00	0.00	0.00	58,230,020.43		
1208020101	บัญชีสะพาน	3,828,000.00	0.00	0.00	0.00	3,828,000.00	0.00		
1208020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	0.00	2,202,841.67	0.00	0.00	0.00	2,202,841.67		
1208050101	บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	258,425,952.61	0.00	3,574,000.00	0.00	261,999,952.61	0.00		
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	174,014,161.44	0.00	0.00	0.00	174,014,161.44		
1209010101	บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,073,010.00	0.00	0.00	0.00	3,073,010.00	0.00		
1209010103	บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,726,525.71	0.00	0.00	0.00	2,726,525.71		
1211010101	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	1,074,500.00	0.00	1,074,500.00	2,149,000.00	0.00	0.00		
1212010101	บัญชีซื้อสิ่งหามิทรัพย์เพื่อการลงทุน	19,281,000.00	0.00	0.00	0.00	19,281,000.00	0.00		
1212010102	บัญชีซื้อสิ่งหามิทรัพย์เพื่อการลงทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสม	0.00	19,280,998.00	0.00	0.00	0.00	19,280,998.00		
2101010101	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	9,300.00	3,249,373.25	3,240,073.25	0.00	0.00		
2101010102	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	0.00	9,554,225.96	41,684,627.59	37,315,562.42	0.00	5,185,160.79		
2101020198	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	17,800.30	11,891,074.04	11,893,711.13	0.00	20,437.39		
2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	864,326.18	5,879,687.56	5,177,347.52	0.00	161,986.14		
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	85,420.87	87,401.01	93,397.37	0.00	91,417.23		
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1	0.00	546,879.00	1,631,684.00	1,626,469.00	0.00	541,664.00		
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00	710.19	776.39	751.67	0.00	685.47		
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	0.00	85,334.03	172,540.95	130,285.29	0.00	43,078.37		
2102040110	บัญชีใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	7,004,530.00	161,582,063.78	155,074,815.78	0.00	497,282.00		
2103010102	บัญชีรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า	0.00	0.00	446,050.00	1,223,100.00	0.00	777,050.00		
2104010101	บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	239,915.36	19,699.32	1,814.96	0.00	222,031.00		
2110010202	บัญชีเงินกู้เป็นเงินบาทของหน่วยงาน	0.00	3,297,384.35	0.00	0.00	0.00	3,297,384.35		
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	4,526,652.82	55,945,212.24	54,737,898.04	0.00	3,319,338.62		
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	1,604,383.00	346,045.00	117,825.00	0.00	1,376,163.00		
2112010199	บัญชีเงินประกันอื่น	0.00	477,939.00	4,130.00	250,630.00	0.00	724,439.00		
2116010199	บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	368,308.71	0.00	0.00	0.00	368,308.71		
2206010202	บัญชีเงินกู้ของหน่วยงาน - ระยะยาว	0.00	14,817,149.87	0.00	0.00	0.00	14,817,149.87		
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	1,027,876.00	0.00	0.00	0.00	1,027,876.00		
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว	0.00	1,490,500.00	0.00	182,725.00	0.00	1,673,225.00		
2208010103	บัญชีเงินประกันอื่น - ระยะยาว	0.00	876,436.00	0.00	0.00	0.00	876,436.00		
3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	879,546,325.15	8,205.00	191,318.06	0.00	879,729,438.21		
4401010103	รายได้ภาษีป้าย	0.00	5,461,752.80	14,560.00	1,724,353.30	0.00	7,171,546.10		
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	992,042.91	0.00	7,717,024.25	0.00	8,709,067.16		
4401020101	รายได้จากการฆ่าสัตว์	0.00	52,555.00	0.00	20,260.00	0.00	72,815.00		
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	25,258.80	0.00	4,995.50	0.00	30,254.30		
4401030104	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00		
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	0.00	62,274.00	0.00	16,010.00	0.00	78,284.00		
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	3,055,379.00	270.00	1,489,913.00	0.00	4,545,022.00		
4401030108	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	105,600.00	0.00	55,100.00	0.00	160,700.00		
4401030110	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	94,700.00	0.00	21,200.00	0.00	115,900.00		
4401030111	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	27,950.00	0.00	13,350.00	0.00	41,300.00		
4401030112	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	210,360.00	0.00	110,830.00	0.00	321,190.00		
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	4,110.00	0.00	2,230.00	0.00	6,340.00		
4401030129	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	238,000.00	0.00	61,250.00	0.00	299,250.00		
4401030130	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00		
4401030134	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00		
4401030136	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
4401030199	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	245,483.00	0.00	50,480.00	0.00	295,963.00		
4401040102	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	0.00	78,850.00	0.00	52,350.00	0.00	131,200.00		
4401040104	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	4,100.00	0.00	10,000.00	0.00	14,100.00		

754TR เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 3

ผู้ออกรายงาน: 754TRAO001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่คี่	ชื่อนหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4401040105	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00		
4401040106	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน	0.00	33,800.00	0.00	17,800.00	0.00	51,600.00		
4401040107	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	0.00	5,980.00	0.00	2,570.00	0.00	8,550.00		
4401040110	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	586,935.46	0.00	285,293.50	0.00	872,228.96		
4401050101	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00		
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	465,400.00	0.00	290,350.00	0.00	755,750.00		
4401050104	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่	0.00	81,800.00	0.00	27,200.00	0.00	109,000.00		
4401050105	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	300,500.00	0.00	23,200.00	0.00	323,700.00		
4401050106	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,200.00	0.00	4,000.00	0.00	6,200.00		
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	8,558.00	0.00	2,350.00	0.00	10,908.00		
4401050108	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	6,855.00	0.00	2,255.00	0.00	9,110.00		
4401050199	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	9,238.00	0.00	520.00	0.00	9,758.00		
4401060101	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00		
4401060102	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	5,793,790.35	40.00	4,632,624.50	0.00	10,426,374.85		
4401060199	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	0.00	1,090.00	0.00	2,120.00	0.00	3,210.00		
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อบท.รายได้	0.00	592,109.56	0.00	216,461.84	0.00	808,571.40		
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อบท. รายได้	384,058.43	0.00	0.00	0.00	384,058.43	0.00		
4401070105	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
4401070199	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	0.00	14,000.00	0.00	5,900.00	0.00	19,900.00		
4401090198	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	0.00	541,375.00	880.00	367,813.00	0.00	908,308.00		
4401090199	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	0.00	61,620.00	0.00	92,130.00	0.00	153,750.00		
4401090203	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	3,390.00	0.00	508.00	0.00	3,898.00		
4401090204	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00		
4401090206	รายได้จากตลาดสด	0.00	633,735.00	0.00	307,725.00	0.00	941,460.00		
4401090208	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	0.00	191,860.00	0.00	5,475.00	0.00	197,335.00		
4401090299	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	0.00	94,180.00	0.00	25,570.00	0.00	119,750.00		
4401100103	รายได้จากการบริจาค	0.00	116.42	0.00	118.16	0.00	234.58		
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	402,417.51	0.00	38,760.00	0.00	441,177.51		
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	767,511.20	0.00	377,635.15	0.00	1,145,146.35	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	51,400,561.26	0.00	18,256,624.61	0.00	69,657,185.87	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	10,974,093.54	0.00	6,505,120.79	0.00	17,479,214.33	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	211,635.11	0.00	176,123.85	0.00	387,758.96	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	17,428,569.10	0.00	9,242,793.88	0.00	26,671,362.98	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	138,663.61	0.00	64,015.10	0.00	202,678.71	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	8,248,358.00	0.00	4,260,583.00	0.00	12,508,941.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	170,255,400.00	0.00	158,056,000.00	0.00	328,311,400.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4403010102	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00	446,050.00	0.00	446,050.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4403010104	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	16,035,000.00	659,000.00	13,752,300.00	0.00	29,128,300.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5101010101	บัญชีเงินเดือน	27,034,320.36	0.00	13,144,565.43	0.00	40,178,885.79	0.00		
5101010102	บัญชีโบนัส	8,344,036.00	0.00	0.00	0.00	8,344,036.00	0.00		
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	811,624.23	0.00	391,050.00	0.00	1,202,674.23	0.00		
5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	899,180.00	0.00	569,830.00	17,740.00	1,451,270.00	0.00		
5101010113	บัญชีค่าจ้าง	775,500.00	0.00	387,750.00	0.00	1,163,250.00	0.00		
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	16,655,655.60	0.00	8,611,218.00	0.00	25,266,873.60	0.00		
5101020101	บัญชีเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	82,566.00	0.00	27,000.00	0.00	109,566.00	0.00		
5101020104	บัญชีเงินสมทบ กบข./กบพ.	13,788.00	0.00	0.00	0.00	13,788.00	0.00		
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	961,746.00	0.00	324,705.00	0.00	1,286,451.00	0.00		
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	1,891,647.00	0.00	1,067,828.00	167,100.00	2,792,375.00	0.00		
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	645,549.39	0.00	320,580.00	0.00	966,129.39	0.00		
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	80066	กองทุนประกันสังคม
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	143,436.00	0.00	283,491.00	64,500.00	362,427.00	0.00		
5101030102	บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00		
5101040102	บัญชีบำนาญปกติ	42,164,158.01	0.00	21,930,278.42	5,382,177.67	58,712,258.76	0.00		
5101040106	บัญชีเงินบำเหน็จ	300,753.90	0.00	250,628.25	100,251.30	451,130.85	0.00		
5101040107	บัญชีเงินบำเหน็จตกทอด	879,432.00	0.00	0.00	0.00	879,432.00	0.00		
5101040108	บัญชีเงินบำเหน็จดำรงชีพ	1,208,564.00	0.00	300,000.00	0.00	1,508,564.00	0.00		
5101040120	บัญชีบำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	10,367.35	0.00	0.00	0.00	10,367.35	0.00		

754TR เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 3

ผู้ออกรายงาน: 754TRA0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5101040199	บัญชีบำเหน็จบำนาญอื่น	59,828.84	0.00	0.00	0.00	59,828.84	0.00		
5101040202	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	55,100.00	0.00	17,900.00	0.00	73,000.00	0.00		
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	508,850.00	0.00	411,690.00	0.00	920,540.00	0.00		
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	414,255.00	0.00	45,080.00	0.00	459,335.00	0.00		
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	392,210.00	0.00	62,900.00	0.00	455,110.00	0.00		
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	204,758.68	0.00	59,387.26	0.00	264,145.94	0.00		
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	9,926,973.67	0.00	3,123,835.30	85,953.00	12,964,855.97	0.00		
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,329,444.95	0.00	1,378,961.11	29,063.71	3,679,342.35	0.00		
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	3,978,910.35	0.00	2,563,263.30	14,577.00	6,527,596.65	0.00		
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	14,900,826.03	0.00	8,204,179.43	135,350.00	22,969,655.46	0.00		
5104010113	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	125,554.49	0.00	24,600.00	0.00	150,154.49	0.00		
5104010114	บัญชีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00	0.00	90,390.00	0.00	90,390.00	0.00		
5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียม	6,921.00	0.00	1,605.00	0.00	8,526.00	0.00		
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	860,887.33	0.00	492,450.38	0.00	1,353,337.71	0.00	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	613,729.23	0.00	338,724.78	0.00	952,454.01	0.00	50602	การประปาส่วนภูมิภาค
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	41,590.66	0.00	29,651.85	644.14	70,598.37	0.00	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	131,562.17	0.00	79,295.31	0.00	210,857.48	0.00	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	153,002.00	0.00	42,063.00	0.00	195,065.00	0.00	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	167,078.33	0.00	53,424.03	0.00	220,502.36	0.00		
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	280,730.00	0.00	651,700.00	0.00	932,430.00	0.00		
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	594,070.00	0.00	602,245.00	5,550.00	1,190,765.00	0.00		
5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
5104030209	บัญชีค่าเช่าสิ่งหรือทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	31,377.00	0.00	31,377.00	0.00	62,754.00	0.00		
5104030211	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	41,007.00	0.00	0.00	0.00	41,007.00	0.00		
5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	1,192,151.40	0.00	925,180.30	0.00	2,117,331.70	0.00		
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	603,452.00	0.00	324,679.00	0.00	928,131.00	0.00		
5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	4,750.00	0.00	91,250.00	0.00	96,000.00	0.00		
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	705,743.61	0.00	297,302.00	12,600.00	990,445.61	0.00		
5104040105	บัญชีค่าตอบแทนอาสาสมัคร	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00		
5104040108	บัญชีค่าตอบแทนผู้มีสิทธิสังกัดท้องถิ่น	2,269,464.49	0.00	1,149,088.00	0.00	3,418,552.49	0.00		
5104040199	บัญชีค่าตอบแทนอื่น	1,779,200.00	0.00	893,000.00	0.00	2,672,200.00	0.00		
5105010127	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,392.26	0.00	5,392.26	0.00		
5107010101	บัญชีเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	13,595,043.77	0.00	10,274,880.57	0.00	23,869,924.34	0.00		
5107010106	บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	1,520,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00		
5107010114	บัญชีเงินอุดหนุนสวัสดิการของรัฐ	25,418,500.00	0.00	12,883,600.00	0.00	38,302,100.00	0.00		
5107010115	บัญชีคชจ.อุดหนุนโภชนาการ	5,647,400.00	0.00	0.00	5,647,400.00	0.00	0.00		
5107010117	บัญชีคชจ.หนุนบริการสังคม	151,380.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00		
5107020105	บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	291,438.00	0.00	0.00	0.00	291,438.00	0.00		
5107020107	บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	441,085.55	0.00	0.00	0.00	441,085.55	0.00		
5201010102	บัญชีดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ	349,649.77	0.00	0.00	0.00	349,649.77	0.00		
5203010120	บัญชีค่าจำหน่าย - เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,564.14	0.00	8,564.14	0.00		
5205010101	บัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	98,281.00	0.00	127,343.00	0.00	225,624.00	0.00		
5210010121	บัญชีเงินจ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	111,314,468.80	0.00	54,285,905.66	201,626.00	165,398,748.46	0.00		
5212010199	บัญชีเงินจ่ายอื่น	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	80074	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5212010199	บัญชีเงินจ่ายอื่น	450,195.00	0.00	188,480.61	0.00	638,675.61	0.00		
รวม		1,591,619,197.62	1,591,619,197.62	971,001,583.89	971,001,583.89	1,809,006,726.81	1,809,006,726.81		