



ที่ มค ๕๒๐๐๔.๓/๑๐๘๔

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม มค ๕๔๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม



งบทดลอง มิ.ย. ๖๙

งานการเงินและบัญชี / กองคลัง

โทร ๐-๔๓-๗๒๕๕๗๓-๘ ต่อ ๑๒๗

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๔-๓๑๔๔๔๕๐

วันที่พิมพ์ : 02/07/2569 18:26

หน้า : 1/15

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	23,710.12	-	4,255,773.39	4,150,783.31	128,700.20	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,936,015.33	4,936,015.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (046-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	1,490,030.99	1,490,030.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (053-01-000005-4)	1101030101.001	-	-	49,540.00	49,540.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-03131-3)	1101030101.001	-	-	3,008,619.02	3,008,619.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05160-8)	1101030101.001	-	-	17,469,363.55	17,469,363.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-06434-3)	1101030101.001	-	-	73,944,500.00	73,944,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102.001	2,502,824.33	-	1,170,865.19	1,490,030.99	2,183,658.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102.001	2,333,547.62	-	-	655,884.66	1,677,662.96	-
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	27,833,117.08	-	98,716,016.84	33,823,270.26	92,725,863.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102.001	1,235,244.14	-	2,071,595.86	2,625,554.60	681,285.40	-
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	92,942,395.66	-	19,957.84	-	92,962,353.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199.001	31,046,508.40	-	10,951.28	-	31,057,459.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (409 2 00758 2)	1101030199.001	45,478,678.57	-	-	-	45,478,678.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (774 2 00007 5)	1101030199.001	25,922,509.76	-	-	-	25,922,509.76	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	785,825.00	-	760,642.00	801,617.00	744,850.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,010,977.00	-	322,777.00	616,705.00	717,049.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	659,000.00	-	659,000.00	1,318,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,158.00	-	-	-	8,158.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,411,089.96	-	-	45,609.10	4,365,480.86	-
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	-	-	6,484.67	6,484.67	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	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

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-	358,000.00	-	9,014,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,962,852.06	-	-	-	2,962,852.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,191,440.80	-	-	-	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	-

วันที่พิมพ์ : 02/07/2569 18:26

หน้า : 4/15

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	6,730,683.00	-	-	-	6,730,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,668,761.21	-	-	-	3,668,761.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,649,173.35	-	-	-	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	-	498,000.00	498,000.00	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
ถนนวน	1208010101.001	203,972,389.52	-	-	-	203,972,389.52	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	261,999,952.61	-	-	-	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	-	-	174,875.00	174,875.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,258,185.14	6,138,843.79	7,065,819.44	-	5,185,160.79
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	115,041.48	1,200,383.58	1,105,779.49	-	20,437.39
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	958,966.44	2,473,381.91	1,676,401.61	-	161,986.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	85,458.54	31,487.67	37,446.36	-	91,417.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	541,509.00	541,509.00	541,664.00	-	541,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	672.74	208.63	221.36	-	685.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,297.79	45,218.73	26,999.31	-	43,078.37
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	382,004.00	55,963,742.40	56,079,020.40	-	497,282.00

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,123,300.00	426,250.00	80,000.00	-	777,050.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	230,973.18	8,942.18	-	-	222,031.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	-	-	-	3,297,384.35
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	17,737.35	7,797,787.80	8,022,821.98	-	242,771.53
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	162,575.33	162,575.00	170,218.00	-	170,218.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	15,543,701.38	15,543,701.38	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	164,151.08	62,000.00	31,000.00	-	133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	747,720.00	-	-	-	747,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	2111020199.999	-	597.11	-	-	-	597.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	2111020199.999	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำนาญรอจ่าย	2111020199.999	-	-	-	20,118.00	-	20,118.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2111020199.999	-	2,042.72	-	-	-	2,042.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	415,537.00	-	-	-	415,537.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	2111020199.999	-	4,160.00	8,700.00	8,700.00	-	4,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	2111020199.999	-	-	13,400.25	13,414.00	-	13.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,900.00	4,900.00	-	-	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	2111020199.999	-	1,510.10	-	-	-	1,510.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	58,165.60	23,306.60	7,965.00	-	42,824.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	44,000.00	-	1,000.00	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	1,090.00	3,000.00	-	1,910.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	2111020199.999	-	148,770.00	-	-	-	148,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,275,445.00	5,950.00	-	-	1,269,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,368,413.00	21,650.00	29,400.00	-	1,376,163.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	607,809.00	-	116,630.00	-	724,439.00
เงินรอตรวจสอบ	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	-	62,775.00	-	1,673,225.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	876,436.00	-	-	-	876,436.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	879,672,978.84	-	56,459.37	-	879,729,438.21

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,705,204.50	-	466,341.60	-	7,171,546.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,200,642.11	-	6,508,425.05	-	8,709,067.16
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	68,105.00	-	4,710.00	-	72,815.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29,361.90	-	892.40	-	30,254.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	72,490.00	-	5,794.00	-	78,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,937,634.00	270.00	607,658.00	-	4,545,022.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	136,900.00	-	23,800.00	-	160,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	103,900.00	-	12,000.00	-	115,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	37,050.00	-	4,250.00	-	41,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	283,990.00	-	37,200.00	-	321,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	5,340.00	-	1,000.00	-	6,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	278,000.00	-	21,250.00	-	299,250.00
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

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	277,963.00	-	18,000.00	-	295,963.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	97,650.00	-	33,550.00	-	131,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	11,000.00	-	3,100.00	-	14,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	45,150.00	-	6,450.00	-	51,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	7,290.00	-	1,260.00	-	8,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	819,455.96	-	52,773.00	-	872,228.96
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	622,600.00	-	133,150.00	-	755,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	94,400.00	-	14,600.00	-	109,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	302,750.00	-	20,950.00	-	323,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,200.00	-	2,000.00	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	9,858.00	-	1,050.00	-	10,908.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	8,520.00	-	590.00	-	9,110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,538.00	-	220.00	-	9,758.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,094,400.00	-	-	-	1,094,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,940,455.35	40.00	1,485,959.50	-	10,426,374.85
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,610.00	-	1,600.00	-	3,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	777,662.28	-	30,909.12	-	808,571.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,058.43	-	-	-	384,058.43	-
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	14,000.00	-	5,900.00	-	19,900.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	725,629.00	880.00	183,559.00	-	908,308.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	115,430.00	-	38,320.00	-	153,750.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,774.00	-	124.00	-	3,898.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	12.00	-	12.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	828,460.00	-	113,000.00	-	941,460.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	195,800.00	-	1,535.00	-	197,335.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	119,750.00	-	-	-	119,750.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	192.09	-	42.49	-	234.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	414,917.51	-	26,260.00	-	441,177.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	994,178.18	-	150,968.17	-	1,145,146.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	61,084,113.88	-	8,573,071.99	-	69,657,185.87

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

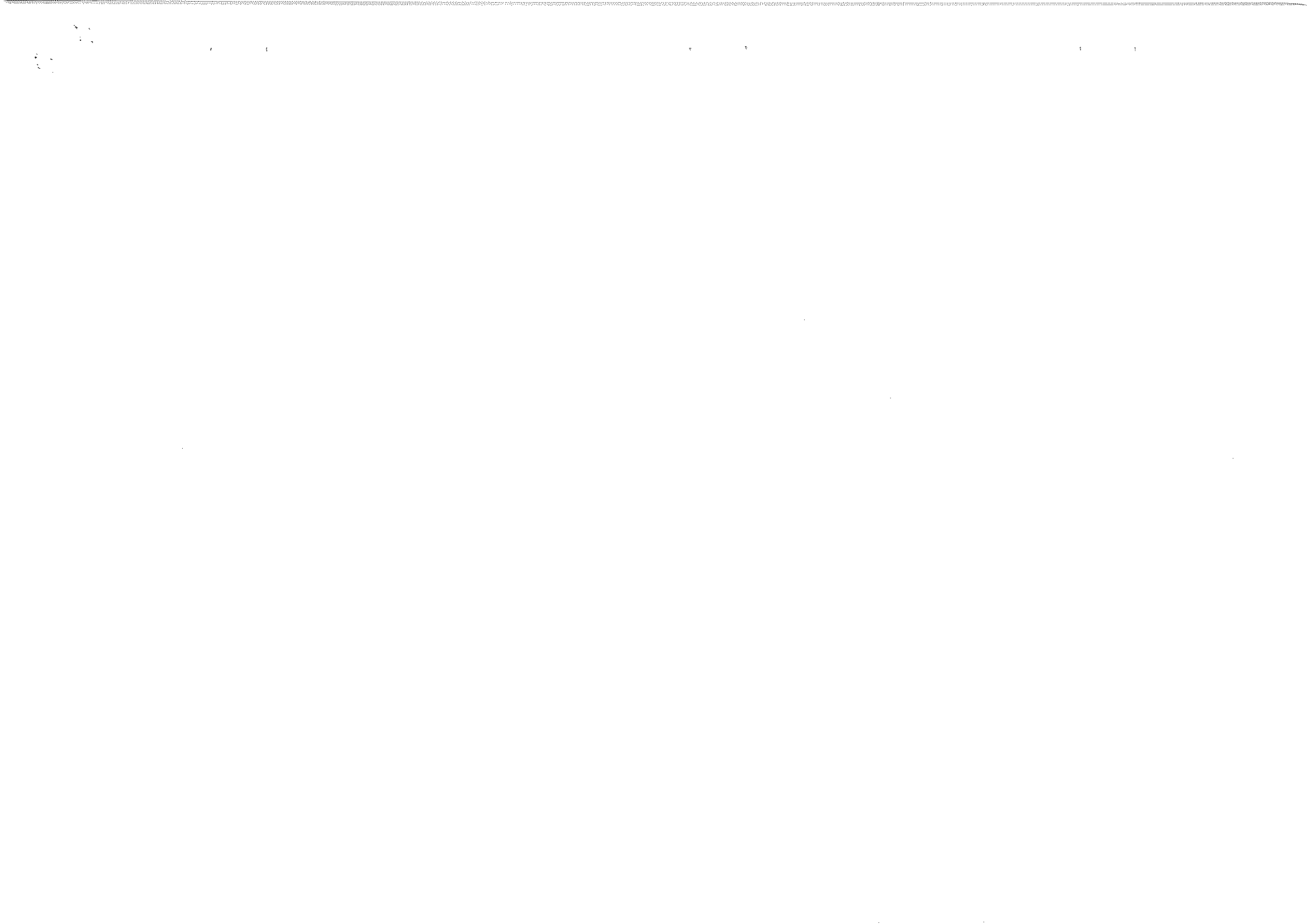
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	16,500,726.42	-	978,487.91	-	17,479,214.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	281,878.31	-	105,880.65	-	387,758.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	23,790,533.32	-	2,880,829.66	-	26,671,362.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	202,678.71	-	-	-	202,678.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,836,791.00	-	672,150.00	-	12,508,941.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	250,083,400.00	-	78,228,000.00	-	328,311,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	19,800.00	-	426,250.00	-	446,050.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,128,300.00	659,000.00	659,000.00	-	29,128,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	35,850,891.79	-	4,327,994.00	-	40,178,885.79	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,072,724.23	-	129,950.00	-	1,202,674.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,251,000.00	-	200,270.00	-	1,451,270.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,034,000.00	-	129,250.00	-	1,163,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,921,080.31	-	501,630.00	-	4,422,710.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,367,055.29	-	2,477,108.00	-	20,844,163.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	109,566.00	-	-	-	109,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,788.00	-	-	-	13,788.00	-



อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,123,876.00	-	162,575.00	-	1,286,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,480,275.00	-	418,700.00	106,600.00	2,792,375.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	859,269.39	-	106,860.00	-	966,129.39	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	259,806.00	-	129,521.00	26,900.00	362,427.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	53,270,252.25	-	10,824,184.18	5,382,177.67	58,712,258.76	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	401,005.20	-	100,251.30	50,125.65	451,130.85	-
เงินบำนาญตกทอด	5101040107.001	879,432.00	-	-	-	879,432.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	1,308,564.00	-	200,000.00	-	1,508,564.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บำนาญบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	72,000.00	-	1,000.00	-	73,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	895,140.00	-	25,400.00	-	920,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	451,655.00	-	7,680.00	-	459,335.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	435,110.00	-	20,000.00	-	455,110.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	241,714.94	-	22,431.00	-	264,145.94	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,171,146.07	-	802,684.90	8,975.00	12,964,855.97	-

วันที่พิมพ์ : 02/07/2569 18:26

หน้า : 13/15

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,232,880.30	-	470,665.45	24,203.40	3,679,342.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,776,687.15	-	765,486.50	14,577.00	6,527,596.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,712,850.41	-	3,336,655.05	79,850.00	22,969,655.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	150,154.49	-	-	-	150,154.49	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	90,390.00	-	-	-	90,390.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,526.00	-	-	-	8,526.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,181,887.50	-	171,450.21	-	1,353,337.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	843,099.74	-	109,354.27	-	952,454.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	64,608.51	-	6,634.00	644.14	70,598.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	183,935.21	-	26,922.27	-	210,857.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	180,751.00	-	14,314.00	-	195,065.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	167,078.33	-	53,424.03	-	220,502.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	506,180.00	-	426,250.00	-	932,430.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	758,925.00	-	432,890.00	1,050.00	1,190,765.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	52,295.00	-	10,459.00	-	62,754.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,007.00	-	-	-	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,839,271.60	-	278,060.10	-	2,117,331.70	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	869,401.00	-	58,730.00	-	928,131.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	975,845.61	-	14,600.00	-	990,445.61	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,047,258.49	-	371,294.00	-	3,418,552.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,362,000.00	-	310,200.00	-	2,672,200.00	-
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	3,520,000.00	-	-	-	3,520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	33,993,400.00	-	4,308,700.00	-	38,302,100.00	-
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	-	23,143.00	-	225,624.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	7,360,894.95	-	844,666.89	1,926.00	8,203,635.84	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	144,814,387.07	-	12,578,225.55	197,500.00	157,195,112.62	-
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	-
รวม		1,706,883,517.49	1,706,883,517.49	346,261,287.58	346,261,287.58	1,809,006,726.81	1,809,006,726.81

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 120-1-00055-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			158,484.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่รับรู้(ดอกเบี้ย)	โอนเมื่อ 30 มิถุนายน 2569	(196.23)	
รวม			(196.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			158,287.94

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 2 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 2 ก.ค. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 774-0-00256-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			689,871.52
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้(ดอกเบี้ย)	โอนเมื่อ 30 มิถุนายน 2569	(8,586.12)	
รวม			(8,586.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			681,285.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 2 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 2 ก.ค. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		91,417.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		541,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		685.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,078.37
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี		
ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	221,431.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา		
บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00	222,031.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		242,771.53
เงินรับฝากประกันสังคม		170,218.33
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าล่วงหน้า	747,720.00	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	597.11	
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	70,000.00	
เงินบำนาญรอจ่าย	20,118.00	
เงินบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี	2,042.72	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	415,537.00	
เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	4,160.00	
เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	13.75	
เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ	1,510.10	
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,500.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	42,824.00	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	45,000.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,910.00	
หน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	148,770.00	
หลักประกันสัญญา	1,269,495.00	2,773,197.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,376,163.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		724,439.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,673,225.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		876,436.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	346,009,931.68
	รายรับ	
15,880,613.26	รายได้ภาษี	6,974,766.65
72,815.00	รายได้อากร	4,710.00
5,935,373.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	731,574.40
1,078,078.96	รายได้ค่าปรับ	97,133.00
1,269,426.00	รายได้ใบอนุญาต	187,560.00
11,317,691.85	รายได้จากค่าเช่า	1,756,162.50
1,166,527.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,809.12
2,324,513.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	335,670.00
441,412.09	รายได้อื่น	26,302.49
128,052,288.20	รายได้ภาษีจัดสรร	13,361,388.38
357,885,750.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,654,250.00
525,424,489.39	รวม	102,166,326.54
737,792.00	ลูกหนี้การค้า	25,285.00
32,248,943.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,363,609.10
7,273,950.51	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	801,617.00
272,742.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,484.67
4,561,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	498,000.00
1,603,914.96	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
648,173,993.23	เจ้าหนีระยะสั้น	66,708,226.97
147,301,983.97	เงินรับฝากระยะสั้น	23,971,415.36
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
395,466.00	เงินรับฝากระยะยาว	62,775.00
2,287,697.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	56,459.37
844,862,084.40	รวม	93,573,872.47
1,370,286,573.79	รวมรายรับ	195,740,199.01

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
86,675,078.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,821,652.00
61,694,581.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,693,132.16
3,675,245.61	ค่าตอบแทน	324,800.00
33,537,257.18	ค่าใช้จ่ายสอย	4,611,291.23
19,864,350.62	ค่าวัสดุ	1,970,869.40
2,928,728.76	ค่าสาธารณูปโภค	328,030.61
23,869,924.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
42,706,003.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,308,700.00
2,364,299.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,143.00
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
165,398,865.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	13,223,466.44
443,063,984.83	รวม	39,305,084.84
509,772.00	ลูกหนี้การค้า	-
30,308,824.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	659,000.00
8,171,466.51	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	760,642.00
272,742.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,484.67
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
13,387,349.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	856,000.00
43,363,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
645,203,255.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	66,569,650.71
1,236,869.24	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	435,192.18
148,553,011.19	เงินรับฝากระยะสั้น	23,648,508.03
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
891,858.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
893,363,762.59	รวม	92,935,477.59
1,336,427,747.42	รวมรายจ่าย	132,240,562.43
33,858,826.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	63,499,636.58
409,509,568.26	ยอดยกไป	409,509,568.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,171,546.10	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	466,341.60
8,709,067.16	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,508,425.05
15,880,613.26	รวม รายได้ภาษี		6,974,766.65
	รายได้อากร		
72,815.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	4,710.00
72,815.00	รวม รายได้อากร		4,710.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
30,254.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
78,284.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,794.00
4,545,022.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	607,388.00
160,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	23,800.00
115,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	12,000.00
41,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,250.00
321,190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	37,200.00
6,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
299,250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	21,250.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
295,963.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	18,000.00
5,935,373.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		731,574.40
	รายได้ค่าปรับ		
131,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	33,550.00
14,100.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	3,100.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
51,600.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	6,450.00
8,550.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,260.00
872,228.96	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	52,773.00
1,078,078.96	รวม รายได้ค่าปรับ		97,133.00
	รายได้ใบอนุญาต		
45,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
755,750.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	133,150.00
109,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14,600.00
323,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	20,950.00
6,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
10,908.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,050.00
9,110.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	590.00
9,758.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
1,269,426.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		187,560.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,094,400.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
10,220,081.85	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,754,562.50
3,210.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,600.00
11,317,691.85	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,756,162.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,040,840.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,909.12
105,287.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
19,900.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	5,900.00
1,166,527.73	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,809.12
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
908,308.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	182,679.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
153,750.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	38,320.00
3,898.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	124.00
12.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	12.00
941,460.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	113,000.00
197,335.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	1,535.00
119,750.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
2,324,513.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		335,670.00
	รายได้อื่น		
234.58	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	42.49
441,177.51	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	26,260.00
441,412.09	รวม รายได้อื่น		26,302.49
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,145,146.35	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	150,968.17
69,657,185.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,573,071.99
17,479,214.33	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	978,487.91
387,758.96	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,880.65
26,671,362.98	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,880,829.66
202,678.71	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
12,508,941.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	672,150.00
128,052,288.20	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,361,388.38
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
328,311,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	78,228,000.00
446,050.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	426,250.00
29,128,300.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
357,885,750.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		78,654,250.00
525,424,489.39	รวมทั้งสิ้น		102,166,326.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,202,674.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,950.00
966,129.39	เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,860.00
13,788.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,286,451.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,575.00
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,163,250.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
2,792,375.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	312,100.00
1,451,270.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	200,270.00
3,418,552.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	371,294.00
20,844,163.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,477,108.00
362,427.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,621.00
109,566.00	เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	-
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
40,178,885.79	เงินเดือน	5101010101.001	4,327,994.00
4,422,710.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
86,675,078.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,821,652.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
451,130.85	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
58,712,258.76	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,442,006.51
879,432.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
1,508,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
73,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,000.00
61,694,581.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,693,132.16
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
2,672,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	310,200.00
990,445.61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,600.00
3,675,245.61	รวม ค่าตอบแทน		324,800.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่าย		
90,390.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
22,969,655.46	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,256,805.05
150,154.49	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
2,117,331.70	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	278,060.10
41,007.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
62,754.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
920,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,400.00
264,145.94	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,431.00
1,190,765.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	431,840.00
96,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
3,679,342.35	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	446,462.05
455,110.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
8,526.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
54,069.24	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	53,424.03
459,335.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
928,131.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,730.00
50,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
33,537,257.18	รวม ค่าใช้จ่าย		4,611,291.23
	ค่าวัสดุ		
932,430.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	426,250.00
12,404,323.97	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	793,709.90
6,527,596.65	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	750,909.50
19,864,350.62	รวม ค่าวัสดุ		1,970,869.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,452,646.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,450.21
79,841.43	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,989.86
975,748.18	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	109,354.27
196,245.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,314.00
224,247.46	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,922.27
2,928,728.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		328,030.61
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,869,924.34	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
23,869,924.34	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,520,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
441,085.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
38,302,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,308,700.00
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
42,706,003.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,308,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
188,675.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
225,624.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,143.00
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,364,299.61	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		23,143.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
8,203,752.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	842,740.89
157,195,112.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,380,725.55
165,398,865.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		13,223,466.44
443,063,984.83	รวมทั้งสิ้น		39,305,084.84

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			94,157,124.84
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดตรวจสอบ	ยังไม่ตรวจพบหลักฐาน	195,593.38	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนระหว่างเดือน พฤษภาคม 2569	(2,373.00)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนระหว่างเดือน มิถุนายน 2569	(1,621,981.56)	
รายได้ยังไม่บันทึกรับรู้	โอนระหว่างเดือน เมษายน 2569	(2,500.00)	
รวม			(1,431,261.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			92,725,863.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 8 ก.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ผู้ช่วยราชการกองคลัง

- 8 ก.ค. 2569

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 14/03/2569

หน้า : 1/1

อ.เมือง

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทระทบยอเงินฝักธนาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน 2569

ธนาการกรุ่ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝักธนาการ 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			94,157,124.84
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมำขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่จ่ายเช็ด	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
รวม			-
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 10/4/2569(กระแสด608)	- 2,000.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 13/4/2569(กระแสด608)	- 500.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 12/5/2569(กระแสด608)	- 20.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 27/5/2569(กระแสด608)	- 270.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 29/5/2569(กระแสด608)	- 2,083.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 5/6/2569(กระแสด608)	- 129.59	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 8/6/2569(กระแสด608)	- 1,000.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 8/6/2569(กระแสด608)	- 2,202.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 10/6/2569(กระแสด608)	- 360.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 11/6/2569(กระแสด608)	- 360.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 12/6/2569(กระแสด608)	- 972.00	
ยังไม่บันทึกรับรู้	โอน 13/6/2569(กระแสด608)	- 200.00	

ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 15/6/2569(กระแส608)	-	500.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 15/6/2569(กระแส608)	-	360.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 15/6/2569(กระแส608)	-	500.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 17/6/2569(กระแส608)	-	360.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 17/6/2569(กระแส608)	-	360.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 19/6/2569(ออมทรัพย์816)	-	200,941.70
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 21/6/2569(กระแส608)	-	270.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 22/6/2569(ออมทรัพย์816)	-	181.56
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 22/6/2569(กระแส608)	-	303.36
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 24/6/2569(กระแส608)	-	5,046.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 24/6/2569(กระแส608)	-	2,523.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 25/6/2569(กระแส608)	-	360.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 25/6/2569(กระแส608)	-	118.61
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 25/6/2569(กระแส608)	-	0.10
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 25/6/2569(กระแส608)	-	270.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 26/6/2569(กระแส608)	-	1,694.52
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 26/6/2569(กระแส608)	-	12,613.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 26/6/2569(กระแส608)	-	12,613.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 26/6/2569(กระแส608)	-	11,932.20
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 26/6/2569(กระแส608)	-	3,930.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 29/6/2569(กระแส608)	-	1,023.10
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	4,635.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	550.65
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	493.50
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	3,200.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	3,329.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	5,046.00
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	360.00

ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	3,960.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	1,269,460.29	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	2,837.25	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	8,490.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	8,490.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	720.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	10,706.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	11,095.13	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	391.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	244.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	18,360.00	
ยังไม่บันทึกบัญชี	โอน 30/6/2569(กระแส608)	-	8,490.00	
รอตตรวจสอบ			195,593.38	- 1,431,261.18
			รวม	-1,431,261.18
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569				92,725,863.66

ลงชื่อ.....

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 8 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 8 ก.ค. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 053110002177

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			1,688,207.73
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อ 29 มิถุนายน 2569	(10,544.77)	
รวม			(10,544.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			1,677,662.96

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....7 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....7 ก.ค. 2569