



ที่ มค ๕๒๐๐๔.๓/๑๓๓๒

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม มค ๕๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคิน ดิระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

งานการเงินและบัญชี / กองคลัง

โทร ๐-๔๓-๗๒๕๕๗๓-๘ ต่อ ๑๒๗

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๔-๓๑๔๔๔๕๐

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	409,509,568.26
	รายรับ	
36,711,924.52	รายได้ภาษี	20,831,311.26
80,875.00	รายได้อากร	8,060.00
6,479,674.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	544,301.00
1,149,885.30	รายได้ค่าปรับ	71,806.34
1,404,000.00	รายได้ใบอนุญาต	134,574.00
12,122,309.85	รายได้จากค่าเช่า	804,618.00
7,094,628.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,928,101.15
2,542,300.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	217,787.00
512,460.77	รายได้อื่น	71,048.68
143,464,284.49	รายได้ภาษีจัดสรร	15,411,996.29
362,200,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,315,050.00
573,763,143.11	รวม	48,338,653.72
740,392.00	ลูกหนี้การค้า	2,600.00
32,322,102.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	73,158.45
8,890,754.22	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,616,803.71
272,742.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,989,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	428,000.00
1,617,914.96	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,000.00
712,358,618.09	เจ้าหนี้นี้ระยะสั้น	64,184,624.86
163,156,987.27	เงินรับฝากระยะสั้น	15,855,003.30
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
427,716.00	เงินรับฝากระยะยาว	32,250.00
2,368,709.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	81,012.37
927,149,537.09	รวม	82,287,452.69
1,500,912,680.20	รวมรายรับ	130,626,106.41

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
96,829,024.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,153,946.00
67,419,113.96	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,724,532.16
4,134,745.61	ค่าตอบแทน	459,500.00
37,024,476.25	ค่าใช้จ่าย	3,487,219.07
21,292,538.87	ค่าวัสดุ	1,428,188.25
3,408,568.52	ค่าสาธารณูปโภค	479,839.76
24,280,680.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	410,756.37
47,002,503.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,296,500.00
2,390,569.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,270.00
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
186,121,523.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	20,722,658.62
490,253,395.06	รวม	47,189,410.23
509,772.00	ลูกหนี้การค้า	-
30,315,124.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,300.00
10,262,458.22	ลูกหนี้ระยะสั้น	2,090,991.71
272,742.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
14,307,849.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	920,500.00
43,795,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	432,000.00
710,315,987.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	65,112,732.22
1,262,661.42	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,792.18
164,939,043.22	เงินรับฝากระยะสั้น	16,386,032.03
4,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
891,858.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
978,338,110.73	รวม	84,974,348.14
1,468,591,505.79	รวมรายจ่าย	132,163,758.37
32,321,174.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,537,651.96)
407,971,916.30	ยอดยกไป	407,971,916.30

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์โพบลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,311,315.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	139,769.70
29,400,608.72	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,691,541.56
36,711,924.52	รวม รายได้ภาษี		20,831,311.26
	รายได้อากร		
80,875.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	8,060.00
80,875.00	รวม รายได้อากร		8,060.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
32,097.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,843.00
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
83,526.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,242.00
4,957,218.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	412,196.00
174,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,300.00
141,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	25,600.00
44,730.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,430.00
355,610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	34,420.00
7,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
326,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	26,750.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
316,603.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,640.00
6,479,674.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		544,301.00
	รายได้ค่าปรับ		
139,300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,100.00
15,800.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	1,700.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
57,250.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	5,650.00
9,290.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายวาดยวสารณสุข	4401040107.001	740.00
927,845.30	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,616.34
1,149,885.30	รวม รายได้ค่าปรับ		71,806.34
	รายได้ใบอนุญาต		
45,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
859,150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	103,400.00
118,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,000.00
344,250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	20,550.00
6,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
11,325.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	417.00
10,295.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,185.00
9,780.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	22.00
1,404,000.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		134,574.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,094,400.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
11,024,699.85	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	804,618.00
3,210.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
12,122,309.85	รวม รายได้จากค่าเช่า		804,618.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,191,351.55	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,511.49
813,501.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	708,213.77
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
5,068,375.89	รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	5,068,375.89
20,900.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,000.00
7,094,628.88	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,928,101.15
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
971,375.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	63,067.00
178,700.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	24,950.00
4,068.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	170.00
12.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
1,050,595.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	109,135.00
199,440.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	2,105.00
138,110.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	18,360.00
2,542,300.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		217,787.00
	รายได้อื่น		
337.55	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	102.97
512,123.22	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70,945.71
512,460.77	รวม รายได้อื่น		71,048.68
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,267,628.63	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,482.28
78,345,983.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,688,797.90
19,733,404.87	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,254,190.54
424,671.54	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,912.58
29,476,063.17	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,804,700.19
272,322.51	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	69,643.80
13,944,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,435,269.00
143,464,284.49	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,411,996.29
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
332,608,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,297,200.00
457,600.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	11,550.00
29,128,300.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
6,300.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	6,300.00
362,200,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,315,050.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

573,763,143.11	รวมทั้งสิ้น	48,338,653.72
----------------	-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพฑูรย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,335,474.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,800.00
1,072,989.39	เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,860.00
13,788.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,456,692.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	170,241.00
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,292,500.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
3,110,075.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	317,700.00
1,663,870.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	212,600.00
3,790,065.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	371,513.00
24,474,645.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,630,482.00
469,527.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,100.00
109,566.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
44,652,655.79	เงินเดือน	5101010101.001	4,473,770.00
4,924,340.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
96,829,024.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,153,946.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
501,256.50	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
64,154,265.27	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,442,006.51
879,432.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
1,708,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
105,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	32,400.00
67,419,113.96	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,724,532.16
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
3,087,200.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	415,000.00
1,034,945.61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,500.00
4,134,745.61	รวม ค่าตอบแทน		459,500.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่าย		
90,390.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
25,485,044.63	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,515,389.17
162,454.49	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,300.00
2,457,191.80	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	339,860.10
41,007.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
73,213.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
951,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,860.00
318,186.90	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,040.96
1,262,580.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	71,815.00
96,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
3,960,689.68	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,347.33
495,060.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,950.00
8,526.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
128,426.75	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	74,357.51
472,385.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,050.00
970,171.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,040.00
51,750.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,750.00
37,024,476.25	รวม ค่าใช้จ่าย		3,487,219.07
	ค่าวัสดุ		
938,230.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00
13,234,756.32	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	830,432.35
7,119,552.55	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	591,955.90
21,292,538.87	รวม ค่าวัสดุ		1,428,188.25
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,618,575.28	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,928.59
90,508.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,666.83
1,084,394.82	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	108,646.64
369,325.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	173,080.00
245,765.16	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,517.70
3,408,568.52	รวม ค่าสาธารณูปโภค		479,839.76
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหา
รายจ่ายจริงประกอบรา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,280,680.71	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	410,756.37
24,280,680.71	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		410,756.37
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,520,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
441,085.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
42,598,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,296,500.00
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
47,002,503.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,296,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
188,675.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
251,894.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,270.00
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,390,569.61	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		26,270.00
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
8,885,653.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	681,900.92
177,235,870.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	20,040,757.70
186,121,523.71	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		20,722,658.62
490,253,395.06	รวมทั้งสิ้น		47,189,410.23

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	128,700.20	-	4,604,757.83	4,584,159.66	149,298.37	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,296,500.00	4,296,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (046-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	100,839.09	100,839.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-03131-3)	1101030101.001	-	-	4,310,467.74	4,310,467.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05160-8)	1101030101.001	-	-	25,242,275.06	25,242,275.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-06434-3)	1101030101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102.001	2,183,658.53	-	6,339,448.15	100,839.09	8,422,267.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102.001	1,677,662.96	-	10,544.77	604,007.54	1,084,200.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-00055-6)	1101030102.001	158,287.94	-	320,196.23	-	478,484.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-18270-0)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-1-01581-6)	1101030102.001	92,725,863.66	-	39,534,408.52	47,568,969.90	84,691,302.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102.001	681,285.40	-	2,057,692.94	1,627,545.68	1,111,432.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-21-000692 5)	1101030199.001	30,673,108.06	-	45,883.61	-	30,718,991.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30001169701 2)	1101030199.001	92,962,353.50	-	13,920.48	-	92,976,273.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199.001	31,057,459.68	-	1,691.50	-	31,059,151.18	-
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	-	19,325.88	-	25,941,835.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	744,850.00	-	1,014,521.71	878,568.71	880,803.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	200,000.00	-	1,076,470.00	738,235.00	538,235.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	717,049.00	-	344,470.00	293,592.00	767,927.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,158.00	-	-	-	8,158.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,365,480.86	-	-	66,858.45	4,298,622.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00262-5)	1104010101.001	55,860,000.00	-	320,000.00	320,000.00	55,860,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00269-2)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
ทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	70,920,142.50	-	-	-	70,920,142.50	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	868,449.00	-	-	-	868,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	513,913.35	-	-	-	513,913.35
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,072,711.89	-	-	-	2,072,711.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,636,749.32	-	-	-	1,636,749.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,383,218.35	-	-	-	27,383,218.35	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	32,000.00	62,700.00	5,621,151.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,419,097.64	51,774.02	6,055.27	-	3,373,378.89
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	9,014,480.00	-	-	-	9,014,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,962,852.06	-	-	-	2,962,852.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,191,440.80	-	428,000.00	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	-	62,500.00	-	4,205,675.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,420,074.87	-	-	-	2,420,074.87
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	542,500.00	-	-	-	542,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	424,854.43	-	-	-	424,854.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,248,900.00	-	-	-	10,248,900.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	398,000.00	-	12,975,748.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,230,020.43	-	-	-	58,230,020.43
สะพาน	1208020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,202,841.67	-	-	-	2,202,841.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	261,999,952.61	-	432,000.00	-	262,431,952.61	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,300.00	12,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,185,160.79	11,281,183.58	10,449,606.54	-	4,353,583.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,437.39	1,648,872.17	1,832,540.52	-	204,105.74
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	161,986.14	980,501.73	1,033,348.73	-	214,833.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	91,417.23	37,346.36	34,400.98	-	88,471.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	541,664.00	541,664.00	536,604.00	-	536,604.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	685.47	221.36	230.51	-	694.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,078.37	26,975.30	73,617.20	-	89,720.27
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	497,282.00	50,583,667.72	50,211,976.38	-	125,590.66
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	777,050.00	16,850.00	14,000.00	-	774,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	222,031.00	8,942.18	-	-	213,088.82

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	-	-	-	3,297,384.35
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	242,771.53	4,298,893.90	4,090,186.79	-	34,064.42
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	170,218.33	170,791.00	210,745.00	-	210,172.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,439,342.05	11,439,342.05	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	133,151.08	-	-	-	133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	747,720.00	-	-	-	747,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	2111020199.999	-	597.11	-	100.00	-	697.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม	2111020199.999	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบ้านอุปถัมภ์	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	16,350.00	3,270.00	-	402,457.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	3,023.00	3,023.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	2111020199.999	-	4,160.00	9,839.81	5,919.16	-	239.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	2111020199.999	-	13.75	13.75	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,505.00	3,505.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ	2111020199.999	-	1,510.10	1,510.10	-	-	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	42,824.00	23,306.60	20,336.20	-	39,853.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	45,000.00	-	1,000.00	-	46,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	23.00	23.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,910.00	3,023.00	1,113.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคิน(โอนผิดบัญชี)	2111020199.999	-	-	1,023.10	1,023.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หน่วยงาน พมจ. มหาสารคาม	2111020199.999	-	148,770.00	148,770.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันการเสนอราคา	2111020199.999	-	-	3,600.00	6,600.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,269,495.00	54,050.00	27,000.00	-	1,242,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,376,163.00	-	23,730.00	-	1,399,893.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	724,439.00	113,360.00	14,640.00	-	625,719.00
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	-	1,673,225.00	-	32,250.00	-	1,705,475.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	876,436.00	-	-	-	876,436.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	879,729,438.21	-	81,012.37	-	879,810,450.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,171,546.10	-	139,769.70	-	7,311,315.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,709,067.16	-	20,691,541.56	-	29,400,608.72
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	72,815.00	-	8,060.00	-	80,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	30,254.30	-	1,843.00	-	32,097.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	78,284.00	-	5,242.00	-	83,526.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,545,022.00	-	412,196.00	-	4,957,218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	160,700.00	-	13,300.00	-	174,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	115,900.00	-	25,600.00	-	141,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	41,300.00	-	3,430.00	-	44,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	321,190.00	-	34,420.00	-	355,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	6,340.00	-	880.00	-	7,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	299,250.00	-	26,750.00	-	326,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	-	-	520.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	295,963.00	-	20,640.00	-	316,603.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	131,200.00	-	8,100.00	-	139,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	14,100.00	-	1,700.00	-	15,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	51,600.00	-	5,650.00	-	57,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	8,550.00	-	740.00	-	9,290.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	872,228.96	17.66	55,634.00	-	927,845.30
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	755,750.00	-	103,400.00	-	859,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	109,000.00	-	9,000.00	-	118,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	323,700.00	-	20,550.00	-	344,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10,908.00	-	417.00	-	11,325.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	9,110.00	-	1,185.00	-	10,295.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,758.00	-	22.00	-	9,780.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,094,400.00	-	-	-	1,094,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	10,426,374.85	-	858,096.00	-	11,284,470.85
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,210.00	-	-	-	3,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	808,571.40	-	150,511.49	-	959,082.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,058.43	-	-	708,213.77	-	324,155.34
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	-	-	5,068,375.89	-	5,068,375.89
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	19,900.00	-	1,000.00	-	20,900.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	908,308.00	-	63,067.00	-	971,375.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	153,750.00	-	24,950.00	-	178,700.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	3,898.00	-	170.00	-	4,068.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	941,460.00	-	109,135.00	-	1,050,595.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	197,335.00	-	2,105.00	-	199,440.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	119,750.00	-	18,360.00	-	138,110.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	234.58	-	102.97	-	337.55
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	441,177.51	-	70,945.71	-	512,123.22

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,145,146.35	-	122,482.28	-	1,267,628.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	69,657,185.87	-	8,688,797.90	-	78,345,983.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	17,479,214.33	-	2,254,190.54	-	19,733,404.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	387,758.96	-	36,912.58	-	424,671.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	26,671,362.98	-	2,804,700.19	-	29,476,063.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	202,678.71	-	69,643.80	-	272,322.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,508,941.00	-	1,435,269.00	-	13,944,210.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	328,311,400.00	-	4,297,200.00	-	332,608,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	446,050.00	5,300.00	16,850.00	-	457,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,128,300.00	-	-	-	29,128,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	40,178,885.79	-	4,473,770.00	-	44,652,655.79	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,202,674.23	-	132,800.00	-	1,335,474.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,451,270.00	-	212,600.00	-	1,663,870.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,163,250.00	-	129,250.00	-	1,292,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,422,710.31	-	501,630.00	-	4,924,340.31	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	20,844,163.29	-	4,283,981.00	653,499.00	24,474,645.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	109,566.00	-	-	-	109,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,788.00	-	-	-	13,788.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,286,451.00	-	170,241.00	-	1,456,692.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,792,375.00	-	326,700.00	9,000.00	3,110,075.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	966,129.39	-	106,860.00	-	1,072,989.39	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	362,427.00	-	107,100.00	-	469,527.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	58,712,258.76	-	5,442,006.51	-	64,154,265.27	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	451,130.85	-	50,125.65	-	501,256.50	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	879,432.00	-	-	-	879,432.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	1,508,564.00	-	200,000.00	-	1,708,564.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	73,000.00	-	32,400.00	-	105,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	920,540.00	-	30,860.00	-	951,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	459,335.00	-	13,500.00	450.00	472,385.00	-

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 11:54

หน้า : 13/15

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	455,110.00	-	41,550.00	1,600.00	495,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	264,145.94	-	67,989.21	13,948.25	318,186.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,964,855.97	-	855,180.35	24,748.00	13,795,288.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,679,342.35	-	282,547.33	1,200.00	3,960,689.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,527,596.65	-	591,955.90	-	7,119,552.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,969,655.46	-	2,549,439.17	34,050.00	25,485,044.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	150,154.49	-	12,300.00	-	162,454.49	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	90,390.00	-	-	-	90,390.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,526.00	-	-	-	8,526.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,353,337.71	-	165,928.59	-	1,519,266.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	952,454.01	-	108,646.64	-	1,061,100.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	70,598.37	-	10,666.83	-	81,265.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	210,857.48	-	23,647.00	2,129.30	232,375.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195,065.00	-	173,080.00	-	368,145.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	220,502.36	-	78,474.87	4,117.36	294,859.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	932,430.00	-	5,800.00	-	938,230.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,190,765.00	-	76,190.00	4,375.00	1,262,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,000.00	-	1,750.00	-	51,750.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	62,754.00	-	10,459.00	-	73,213.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,007.00	-	-	-	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,117,331.70	-	339,860.10	-	2,457,191.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	928,131.00	-	42,040.00	-	970,171.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	990,445.61	-	44,500.00	-	1,034,945.61	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,418,552.49	-	373,513.00	2,000.00	3,790,065.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,672,200.00	-	416,800.00	1,800.00	3,087,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	6,055.27	-	6,055.27	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,392.26	-	-	-	5,392.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	23,869,924.34	-	410,756.37	-	24,280,680.71	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	3,520,000.00	-	-	-	3,520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	38,302,100.00	-	4,296,500.00	-	42,598,600.00	-
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	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	10,925.98	-	10,925.98	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	8,564.14	-	-	-	8,564.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	225,624.00	-	26,270.00	-	251,894.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	8,203,635.84	-	713,100.92	31,200.00	8,885,536.76	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	157,195,112.62	-	21,013,749.70	972,992.00	177,235,870.32	-
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		1,809,006,726.81	1,809,006,726.81	221,558,062.01	221,558,062.01	1,855,611,415.45	1,855,611,415.45

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		88,471.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		536,604.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		694.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		89,720.27
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี		
ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	212,488.82	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษา		
บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00	213,088.82
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		34,064.42
เงินรับฝากประกันสังคม		210,172.33
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าล่วงหน้า	747,720.00	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	697.11	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	402,457.00	
เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	239.35	
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,500.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	39,853.60	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,000.00	
หลักประกันการเสนอราคา	3,000.00	
หลักประกันสัญญา	1,242,445.00	2,485,912.06
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,399,893.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		625,719.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,705,475.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		876,436.00
รวม		9,427,278.45

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	3,945,823.31
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	3,796,524.94
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	149,298.37
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	402,658,358.03
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	6,835,416.32
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,671,156.42
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	407,822,617.93
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 11 ฉบับ เป็นเงิน 579,061.55 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-03131-3	0.00
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-05160-8	0.00
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-06434-3	0.00
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 409 2 00758 2	45,478,678.57
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-1-01581-6	84,691,302.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 774 2 00007 5	25,941,835.64
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 774-0-00256-9	1,111,432.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 046-5-00019-4	0.00
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 3-0046405431-4	31,059,151.18
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 046-2-02780-8	8,422,267.59
ธนาคารออมสิน สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 30001169701 2	92,976,273.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 053-01-000005-4	0.00
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 053-21-000692 5	30,718,991.67
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053110002177	1,084,200.19
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา มหาสารคาม	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 120-2-00262-5	55,860,000.00
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 120-2-00269-2	20,000,000.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 120-1-00055-6	478,484.17
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 120-1-18270-0	10,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	407,822,617.93
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 407,971,916.30 บาท	

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3-0046405431-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			31,081,622.79
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	โอนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2569	(22,471.61)	
รวม			(22,471.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			31,059,151.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๙ ส.ค. ๖๙.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๙ ส.ค. ๖๙.

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 774 2 00007 5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			25,956,596.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	โอนเมื่อ 27 มีนาคม 2569	(9,500.53)	
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	โอนเมื่อ 29 มีนาคม 2569	(5,259.91)	
รวม			(14,760.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			25,941,835.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 046-2-02780-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			5,034,930.79
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 00610910	244,040.91	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 00611669	9,103.45	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 01147163	131,993.65	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 56993345	8,434.93	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารไทยธนชาติ เลขที่ 88400026	43,584.46	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 00146423	2,305,592.19	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 00146424	499,131.93	
เช็คฝากรอขึ้นเงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 00580857	145,455.28	
รวม			3,387,336.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			8,422,267.59

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๘๗.๖๗

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๘๗.๖๗

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 30001169701 2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			93,011,701.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	โอนระหว่างเดือน กรกฎาคม 2569	(27,438.63)	
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	โอนระหว่างเดือน มิถุนายน 2569	(7,988.51)	
รวม			(35,427.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			92,976,273.98

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นางเอื้อมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

4 สค 69

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางเอื้อมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

4 สค 69

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			85,174,398.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/07/2569	10829127	(2,227.50)	
23/07/2569	10829147	(4,382.00)	
24/07/2569	10829149	(5,191.88)	
24/07/2569	10829150	(3,919.88)	
24/07/2569	10829151	(10,459.00)	
24/07/2569	10829153	(4,667.18)	
24/07/2569	10829154	(9,600.00)	
24/07/2569	10829155	(53,856.00)	
24/07/2569	10829156	(166,944.22)	
24/07/2569	10829157	(226,956.89)	
รวม			(488,204.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอดตรวจสอบ	-	726,070.30	
รายการยังไม่รับรู้	โอนระหว่างกรกฎาคม 2569	(718,029.82)	
รายการยังไม่รับรู้	โอนระหว่างพฤษภาคม 2569	(2,103.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 6 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 6 ส.ค. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			85,174,398.94
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการยังไม่บันทึกรับรู้	โอนระหว่างมิถุนายน 2569	(329.59)	
รายการยังไม่รับรู้	โอนระหว่างเมษายน 2569	(500.00)	
รวม			5,107.89
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			84,691,302.28

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

6 ส.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 6 ส.ค. 2569