

ที่ มค ๕๒๐๐๔.๓/ ๖๕๑๕



สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม มค ๕๔๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

งานการเงินและบัญชี / กองคลัง

โทร.๐-๔๓-๗๒๕๕๗๓-๘ ต่อ ๑๒๗

(นางสาวสายสัญญาณ ม่วงพานิล/ผู้ประสานงาน)

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	407,971,916.30
	รายรับ	
41,358,711.77	รายได้ภาษี	4,646,787.25
87,945.00	รายได้อากร	7,070.00
6,862,775.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	383,100.80
1,235,139.96	รายได้ค่าปรับ	85,254.66
1,562,959.00	รายได้ใบอนุญาต	158,959.00
14,498,522.35	รายได้จากค่าเช่า	2,376,212.50
7,201,964.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	107,335.50
2,783,462.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	241,162.00
1,307,597.93	รายได้อื่น	795,137.16
161,198,918.05	รายได้ภาษีจัดสรร	17,734,633.56
366,549,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,348,400.00
604,647,195.54	รวม	30,884,052.43
741,312.00	ลูกหนี้การค้า	920.00
32,497,729.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	175,627.41
10,080,908.22	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,190,154.00
272,742.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,989,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,617,914.96	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
794,008,108.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	81,649,490.32
186,749,479.88	เงินรับฝากระยะสั้น	23,592,492.61
372,908.71	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	368,308.71
556,381.00	เงินรับฝากระยะยาว	128,665.00
2,492,786.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	124,076.96
1,034,379,272.10	รวม	107,229,735.01
1,639,026,467.64	รวมรายรับ	138,113,787.44

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
106,446,464.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,617,440.00
73,211,246.12	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,792,132.16
4,519,505.61	ค่าตอบแทน	384,760.00
41,800,696.27	ค่าใช้จ่าย	4,776,220.02
23,428,134.17	ค่าวัสดุ	2,135,595.30
3,834,470.02	ค่าสาธารณูปโภค	425,901.50
24,280,680.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
51,336,203.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,333,700.00
2,390,569.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
349,649.77	ต้นทุนทางการเงิน	-
198,808,680.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	12,687,156.52
530,406,300.56	รวม	40,152,905.50
509,772.00	ลูกหนี้การค้า	-
30,315,124.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,327,454.22	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,064,996.00
272,742.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
16,224,294.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,916,445.00
44,322,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	527,000.00
793,477,487.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	83,161,500.27
1,310,803.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	48,142.18
187,847,109.62	เงินรับฝากระยะสั้น	22,908,066.40
468,844.71	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	464,244.71
1,000,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
1,014,790.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	122,932.36
1,088,551,437.65	รวม	110,213,326.92
1,618,957,738.21	รวมรายจ่าย	150,366,232.42
20,068,729.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,252,444.98)
395,719,471.32	ยอดยกไป	395,719,471.32

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุสย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,387,825.40	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,509.60
33,970,886.37	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,570,277.65
41,358,711.77	รวม รายได้ภาษี		4,646,787.25
	รายได้อากร		
87,945.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,070.00
87,945.00	รวม รายได้อากร		7,070.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
33,688.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,590.80
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
100,806.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,280.00
5,198,678.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	241,460.00
202,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	28,700.00
160,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	19,000.00
47,870.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,140.00
389,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	33,910.00
8,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
349,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	23,000.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
330,743.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,140.00
6,862,775.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		383,100.80
	รายได้ค่าปรับ		
139,300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
15,800.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-

(นางเอื้องพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุสย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
61,700.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	4,450.00
10,550.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	1,260.00
1,007,389.96	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	79,544.66
1,235,139.96	รวม รายได้ค่าปรับ		85,254.66
	รายได้ใบอนุญาต		
45,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
968,450.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	109,300.00
122,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,800.00
385,250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	41,000.00
8,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,200.00
11,939.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	614.00
11,340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,045.00
9,780.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
1,562,959.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		158,959.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,094,400.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
13,396,912.35	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,372,212.50
7,210.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4,000.00
14,498,522.35	รวม รายได้จากค่าเช่า		2,376,212.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,298,687.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,335.50
813,501.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
5,068,375.89	รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-
20,900.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
7,201,964.38	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		107,335.50
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

(นางเอื้องพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ดิระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,059,534.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	88,159.00
207,950.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	29,250.00
4,236.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	168.00
12.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
1,160,935.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	110,340.00
201,665.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	2,225.00
149,130.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	11,020.00
2,783,462.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		241,162.00
	รายได้อื่น		
417.60	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	80.05
754,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	754,500.00
552,680.33	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40,557.11
1,307,597.93	รวม รายได้อื่น		795,137.16
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,197,642.99	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	(69,985.64)
90,381,825.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,035,841.67
21,364,617.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,631,212.57
462,473.48	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,801.94
31,991,496.90	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,515,433.73
302,592.29	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	302,592.29
272,322.51	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
15,225,947.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,281,737.00
161,198,918.05	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,734,633.56
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
336,917,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,309,200.00
488,100.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	30,500.00
29,128,300.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
15,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	8,700.00
366,549,200.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง		4,348,400.00

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคัน ธีระพงษ์ไพบุตย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
366,549,200.00	ส่วนท้องถิ่น		4,348,400.00
604,647,195.54	รวมทั้งสิ้น		30,884,052.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,468,274.23	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,800.00
1,180,429.39	เงินเพิ่ม	5101020114.001	107,440.00
13,788.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,693,865.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	237,173.00
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,421,750.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	129,250.00
3,449,175.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	339,100.00
1,821,250.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	157,380.00
4,165,362.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	375,297.00
27,628,738.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,154,093.00
483,027.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,500.00
109,566.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
49,122,432.79	เงินเดือน	5101010101.001	4,469,777.00
5,425,970.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
106,446,464.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,617,440.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
551,382.15	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
69,596,271.78	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,442,006.51
879,432.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
2,008,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	300,000.00
105,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
73,211,246.12	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,792,132.16
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
3,428,500.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	341,300.00
1,078,405.61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,460.00
4,519,505.61	รวม ค่าตอบแทน		384,760.00

(นางเอี่ยมพร สดยสุต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ)
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่าย		
90,390.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
28,375,314.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,890,269.62
175,744.24	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,289.75
2,751,103.20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	293,911.40
41,007.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
83,672.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,459.00
966,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00
482,266.90	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	164,080.00
1,282,440.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,860.00
120,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,200.00
4,615,113.13	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	654,423.45
715,126.98	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	220,066.98
48,526.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	40,000.00
323,301.57	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	194,874.82
655,085.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	182,700.00
1,023,556.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,385.00
51,750.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
41,800,696.27	รวม ค่าใช้จ่าย		4,776,220.02
	ค่าวัสดุ		
943,230.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
13,973,928.92	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	739,172.60
8,510,975.25	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,391,422.70
23,428,134.17	รวม ค่าวัสดุ		2,135,595.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,788,974.38	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,399.10
99,462.02	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,953.76
1,168,377.67	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	83,982.85
383,074.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,749.00
394,581.95	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	148,816.79
3,834,470.02	รวม ค่าสาธารณูปโภค		425,901.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

(นางเอี่ยมพร สายสุต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตน์พิฐ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,280,680.71	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
24,280,680.71	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,520,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
441,085.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
46,932,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,333,700.00
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
51,336,203.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,333,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
188,675.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
251,894.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,390,569.61	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
349,649.77	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
9,606,694.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	721,040.82
189,201,986.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,966,115.70
198,808,680.23	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		12,687,156.52
530,406,300.56	รวมทั้งสิ้น		40,152,905.50

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	149,298.37	-	2,490,294.75	1,906,283.56	733,309.56	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,308,500.00	4,308,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	777,671.70	777,671.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,012,948.98	4,012,948.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	22,433,691.37	22,433,691.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8,422,267.59	-	2,287,921.41	777,671.70	9,932,517.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,084,200.19	-	-	606,215.19	477,985.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	478,484.17	-	-	-	478,484.17	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	84,691,302.28	-	27,505,966.76	40,925,329.51	71,271,939.53	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,111,432.66	-	1,574,601.25	2,003,064.69	682,969.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	30,718,991.67	-	-	-	30,718,991.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	92,976,273.98	-	35,427.14	-	93,011,701.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	31,059,151.18	-	22,471.61	-	31,081,622.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	45,478,678.57	-	34,389.36	-	45,513,067.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	25,941,835.64	-	15,047.39	-	25,956,883.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	880,803.00	-	864,996.00	1,190,154.00	555,645.00	-

OR

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	538,235.00	-	200,000.00	-	738,235.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	767,927.00	-	342,835.00	440,975.00	669,787.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,158.00	-	161,835.00	2,658.00	167,335.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,298,622.41	-	-	175,387.41	4,123,235.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00262-5)	1104010101.001	55,860,000.00	-	-	-	55,860,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00269-2)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
ทุนในโรงพิมพ์เพื่อสาธารณูปโภค	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,722,762.71	-	-	-	14,722,762.71

(นางเอมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุสย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	5,621,151.00	-	-	-	5,621,151.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,373,378.89	-	-	-	3,373,378.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	156,846,388.00	-	820,945.00	-	157,667,333.00	-
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	-	377,500.00	-	5,568,940.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,948,286.13	-	-	-	1,948,286.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,205,675.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,632,440.84	-	-	-	4,632,440.84

อ. (นางเอมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตน์พิรุ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงษ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

จ.มหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	218,000.00	-	6,948,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,668,761.21	-	-	-	3,668,761.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	2,649,173.35	-	500,000.00	-	3,149,173.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,339,833.75	-	-	-	2,339,833.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	12,975,748.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,202,841.67	-	-	-	2,202,841.67

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	262,431,952.61	-	527,000.00	-	262,958,952.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	174,014,161.44	-	-	-	174,014,161.44
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	3,073,010.00	-	-	-	3,073,010.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	-	-	21,750.00	21,750.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,353,583.75	11,247,113.64	9,913,250.76	-	3,019,720.87
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	204,105.74	1,756,636.46	1,626,973.77	-	74,443.05
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	214,833.14	650,818.39	524,265.66	-	88,280.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	88,471.85	34,500.98	34,673.72	-	88,644.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	536,604.00	536,604.00	562,269.00	-	562,269.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	694.62	2,014.64	3,605.69	-	2,285.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	89,720.27	73,599.54	73,241.76	-	89,362.49
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	125,590.66	68,838,462.62	68,889,459.96	-	176,588.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	774,200.00	39,200.00	-	-	735,000.00
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	213,088.82	8,942.18	-	-	204,146.64

๐/

(นางเอี่ยมพร สายสุต)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายเจตพิพัฑ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม(นายภาคิน ตีระพงษ์ไพฑูริย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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.ท.	2111020199.001	-	34,064.42	3,898,893.90	4,437,266.08	-	572,436.60
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	3,447.00	3,447.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	210,172.33	237,723.33	198,019.00	-	170,468.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	18,694,823.92	18,694,823.92	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	133,151.08	-	-	-	133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	747,720.00	-	-	-	747,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(รอคืน)	2111020199.999	-	697.11	697.11	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	402,457.00	-	7,777.00	-	410,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	2111020199.999	-	239.35	5,504.54	17,886.01	-	12,620.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากคำร้องขอขยาย	2111020199.999	-	-	-	4,372.00	-	4,372.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากคำร้องขอขยาย	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์ประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2111020199.999	-	39,853.60	23,306.60	5,367.60	-	21,914.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	46,000.00	-	1,000.00	-	47,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	550.00	550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันการเสนอราคา	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,242,445.00	30,310.00	7,000.00	-	1,219,135.00

(นางเออมพร สายสุด)

(นายเจษฎาพิฑู หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม(นายภาสกร ตระพวงค์เพญ้อย)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,399,893.00	-	37,193.00	-	1,437,086.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	625,719.00	9,810.00	176,591.00	-	792,500.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	368,308.71	464,244.71	368,308.71	-	272,372.71
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	-	1,705,475.00	-	110,325.00	-	1,815,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	876,436.00	-	18,340.00	-	894,776.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	879,810,450.58	122,932.36	124,076.96	-	879,811,595.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,311,315.80	-	235,926.60	-	7,547,242.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,400,608.72	130,199.81	4,700,477.46	-	33,970,886.37
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	80,875.00	-	7,070.00	-	87,945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	32,097.30	-	1,590.80	-	33,688.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	83,526.00	-	17,280.00	-	100,806.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,957,218.00	-	241,460.00	-	5,198,678.00

(นางเจียมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสกขนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงษ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	174,000.00	-	28,700.00	-	202,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	141,500.00	-	19,000.00	-	160,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	44,730.00	-	3,140.00	-	47,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	355,610.00	-	33,910.00	-	389,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	7,220.00	-	880.00	-	8,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	326,000.00	-	23,000.00	-	349,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	316,603.00	-	14,140.00	-	330,743.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	139,300.00	-	-	-	139,300.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	57,250.00	-	4,450.00	-	61,700.00

(นางเจียมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนัน พงษ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงษ์ไพฑูริย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	9,290.00	-	1,260.00	-	10,550.00
รายได้ค่ารับบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	927,845.30	-	79,544.66	-	1,007,389.96
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	859,150.00	-	109,300.00	-	968,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	118,000.00	-	4,800.00	-	122,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	344,250.00	-	41,000.00	-	385,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,200.00	-	2,200.00	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,325.00	-	614.00	-	11,939.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10,295.00	-	1,045.00	-	11,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,780.00	-	-	-	9,780.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,094,400.00	-	-	-	1,094,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,284,470.85	-	2,274,992.50	-	13,559,463.35
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,210.00	-	4,000.00	-	7,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	959,082.89	-	107,335.50	-	1,066,418.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	324,155.34	-	-	-	324,155.34
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	5,068,375.89	-	-	-	5,068,375.89

อ. (นางเอื้องพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎาพัฑู หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 จ.มหาสารคาม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	971,375.00	-	88,159.00	-	1,059,534.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	178,700.00	-	29,250.00	-	207,950.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และเครื่อง	4401090203.001	-	4,068.00	-	168.00	-	4,236.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	1,050,595.00	-	110,340.00	-	1,160,935.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	199,440.00	-	2,225.00	-	201,665.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	138,110.00	-	11,020.00	-	149,130.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	337.55	-	80.05	-	417.60
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	754,500.00	-	754,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	512,123.22	-	40,557.11	-	552,680.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,267,628.63	197,291.34	127,305.70	-	1,197,642.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	78,345,983.77	-	12,035,841.67	-	90,381,825.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	19,733,404.87	-	1,631,212.57	-	21,364,617.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	424,671.54	-	37,801.94	-	462,473.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	29,476,063.17	-	2,515,433.73	-	31,991,496.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	302,592.29	-	302,592.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	272,322.51	-	-	-	272,322.51

01/ (นางเอี่ยมพร สายสุด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
 ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงษ์ไพฑูลย์)
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		รายการระหว่างเดือน		รายการระหว่างเดือน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,944,210.00	-	1,281,737.00	-	15,225,947.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	332,608,600.00	-	4,309,200.00	-	336,917,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	457,600.00	-	30,500.00	-	488,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,128,300.00	-	-	-	29,128,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	6,300.00	-	8,700.00	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	44,652,655.79	-	8,937,607.00	4,467,830.00	49,122,432.79	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,335,474.23	-	265,600.00	132,800.00	1,468,274.23	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,663,870.00	-	177,200.00	19,820.00	1,821,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,292,500.00	-	258,500.00	129,250.00	1,421,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,924,340.31	-	501,630.00	-	5,425,970.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,474,645.29	-	5,640,847.00	2,486,754.00	27,628,738.29	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	109,566.00	-	-	-	109,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,788.00	-	-	-	13,788.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,456,692.00	-	237,723.00	550.00	1,693,865.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,110,075.00	-	339,100.00	-	3,449,175.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,072,989.39	-	214,880.00	107,440.00	1,180,429.39	-

(นางเอี่ยมพร สายสัด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพฑูริย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	469,527.00	-	13,500.00	-	483,027.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,154,265.27	-	5,442,006.51	-	69,596,271.78	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	501,256.50	-	50,125.65	-	551,382.15	-
เงินบำนาญทดทด	5101040107.001	879,432.00	-	-	-	879,432.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	1,708,564.00	-	300,000.00	-	2,008,564.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บำเหน็จบ้านอื่น	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรรับบำนาญ	5101040202.001	105,400.00	-	-	-	105,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	951,400.00	-	14,700.00	-	966,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	472,385.00	-	182,700.00	-	655,085.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	495,060.00	-	220,066.98	-	715,126.98	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	318,186.90	-	164,080.00	-	482,266.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	13,795,288.32	-	739,172.60	-	14,534,460.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,960,689.68	-	667,173.45	12,750.00	4,615,113.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,119,552.55	-	1,391,422.70	-	8,510,975.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,485,044.63	-	3,040,848.62	150,579.00	28,375,314.25	-

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์พิบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

จ.มหาสารคาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	162,454.49	-	13,289.75	-	175,744.24	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	90,390.00	-	-	-	90,390.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,526.00	-	40,000.00	-	48,526.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,519,266.30	-	170,399.10	-	1,689,665.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,061,100.65	-	83,982.85	-	1,145,083.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	81,265.20	-	8,953.76	-	90,218.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	232,375.18	-	150,659.95	1,843.16	381,191.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	368,145.00	-	182,754.35	169,005.35	381,894.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	294,859.87	-	194,874.82	-	489,734.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	938,230.00	-	10,000.00	5,000.00	943,230.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,262,580.00	-	22,970.00	3,110.00	1,282,440.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,750.00	-	-	-	51,750.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหัตถ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	73,213.00	-	10,459.00	-	83,672.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,007.00	-	-	-	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,457,191.80	-	293,911.40	-	2,751,103.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	970,171.00	-	55,185.00	1,800.00	1,023,556.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	96,000.00	-	24,200.00	-	120,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,034,945.61	-	58,960.00	15,500.00	1,078,405.61	-

(นางเอื้องพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายกาศิน ศิระพงศ์ไพฑูริย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,790,065.49	-	752,594.00	377,297.00	4,165,362.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,087,200.00	-	392,900.00	51,600.00	3,428,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	6,055.27	-	-	-	6,055.27	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,392.26	-	-	-	5,392.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	24,280,680.71	-	-	-	24,280,680.71	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	3,520,000.00	-	-	-	3,520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	42,598,600.00	-	4,333,700.00	-	46,932,300.00	-
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 - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,925.98	-	-	-	10,925.98	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	8,564.14	-	-	-	8,564.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	251,894.00	-	-	-	251,894.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการ	5210010121.004	8,885,536.76	-	-	580,800.00	9,606,577.58	-
สาธารณูปโภค							
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปมอบให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	177,235,870.32	-	22,437,751.38	10,471,635.68	189,201,986.02	-
เด็ก							

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพฑูริย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		1,855,611,415.45	1,855,611,415.45	235,883,389.48	235,883,389.48	1,885,715,812.56	1,885,715,812.56

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตบิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพฑูริย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		88,644.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		562,269.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,285.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		89,362.49
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี		
ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	203,546.64	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษานูต-เงินช่วยเหลือการศึกษา		
บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00	204,146.64
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		572,436.60
เงินรับฝากประกันสังคม		170,468.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าล่วงหน้า	747,720.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	410,234.00	
เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	12,620.82	
เงินรับฝากการรักษาพยาบาล	4,372.00	
เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,500.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	21,914.60	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	47,000.00	
หลักประกันการเสนอราคา	1,200.00	
หลักประกันสัญญา	1,219,135.00	2,467,696.42
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,437,086.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		792,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,815,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		894,776.00
รวม		10,258,498.49

(นางเอี่ยมพร สายสุค)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม(นายภาคิน ติระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 046-2-02780-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			9,856,460.26
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2569	31/08/2569	76,057.04	
รวม			76,057.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2569	58373763	(1,782.00)	
รวม			(1,782.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			9,930,735.30

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๙

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 30001169701 2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			93,032,346.79
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้	โอนระหว่างเดือน สิงหาคม 2569	(20,645.67)	
รวม			(20,645.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			93,011,701.12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ส.ค. 69

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ส.ค. 69

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			75,290,037.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2569	10829183	(4,382.00)	
31/08/2569	10829187	(54,002.00)	
31/08/2569	10829188	(10,459.00)	
รวม			(68,843.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตรวจสอบ	-	228,483.30	
รายการยังไม่บันทึกบัญชี	เงินโอนระหว่างเดือน สิงหาคม 2569	(420,488.52)	
รวม			(192,005.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			75,029,189.39

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

9 ก.ย. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

9 ก.ย. 2569

วันที่.....