



ที่ มค ๕๒๐๐๔.๓/๖๘๓๕

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม มค ๕๔๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคิน ทิระพงศ์ไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

งานการเงินและบัญชี / กองคลัง

โทร ๐๔๓-๗๒๕๕๗๓ ต่อ ๑๒๖-๑๒๗

(นางสาวรุ่งรัตน์ รัชโพธิ์/ผู้ประสานงาน)

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
375,650,741.89	ยอดยกมา	395,719,471.32
	รายรับ	
44,148,665.07	รายได้ภาษี	2,789,953.30
97,365.00	รายได้อากร	9,420.00
7,282,228.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	419,453.80
1,520,823.96	รายได้ค่าปรับ	285,684.00
1,655,469.00	รายได้ใบอนุญาต	92,510.00
17,337,707.10	รายได้จากค่าเช่า	2,839,184.75
7,771,819.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	569,854.62
3,022,024.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	238,562.00
1,377,720.78	รายได้อื่น	70,122.85
187,792,621.30	รายได้ภาษีจัดสรร	26,593,703.25
373,126,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,577,700.00
645,133,344.11	รวม	40,486,148.57
745,125.00	ลูกหนี้การค้า	3,813.00
33,767,413.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,269,683.92
12,013,732.22	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,932,824.00
284,027.65	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,285.05
5,026,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	37,000.00
1,617,914.96	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
869,695,226.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	75,687,117.76
206,567,275.40	เงินรับฝากระยะสั้น	19,817,795.52
917,654.13	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	544,745.42
1,802,432.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,246,051.00
3,277,459.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	784,672.99
1,135,714,260.76	รวม	101,334,988.66
1,780,847,604.87	รวมรายรับ	141,821,137.23

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนฤธิยา โยมโฮสง)
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาแทน พงษ์พัฒน์ พงษ์พัฒน์

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
116,329,710.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,883,245.65
78,783,317.92	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5,572,071.80
5,416,001.61	ค่าตอบแทน	896,496.00
48,374,135.03	ค่าใช้สอย	6,573,438.76
27,714,345.40	ค่าวัสดุ	4,286,211.23
4,331,503.16	ค่าสาธารณูปโภค	497,033.14
26,308,614.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,027,933.70
55,682,103.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,345,900.00
2,390,569.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
551,476.06	ต้นทุนทางการเงิน	201,826.29
217,287,072.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	18,478,391.82
583,168,848.95	รวม	52,762,548.39
511,772.00	ลูกหนี้การค้า	2,000.00
31,522,624.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,207,500.00
12,066,398.22	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	738,944.00
284,027.65	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,285.05
460,364.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,361,494.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,137,200.00
45,546,650.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,224,000.00
870,828,011.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	77,350,523.23
1,594,745.78	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	283,942.18
206,829,791.05	เงินรับฝากระยะสั้น	18,982,681.43
1,285,962.84	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	817,118.13
4,297,384.35	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	3,297,384.35
1,160,797.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	146,006.28
1,193,750,022.30	รวม	105,198,584.65
1,776,918,871.25	รวมรายจ่าย	157,961,133.04
3,928,733.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(16,139,995.81)
379,579,475.51	ยอดยกไป	379,579,475.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนฤธิญา โยมไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพฑูริย์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,676,088.90	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	288,263.50
36,472,576.17	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,501,689.80
44,148,665.07	รวม รายได้ภาษี		2,789,953.30
	รายได้อากร		
97,365.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	9,420.00
97,365.00	รวม รายได้อากร		9,420.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
35,375.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,687.80
10,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
109,429.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,623.00
5,468,654.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	269,976.00
222,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	19,300.00
186,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	26,000.00
50,920.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,050.00
417,440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	27,920.00
9,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
378,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	29,750.00
14,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
362,850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	32,107.00
7,282,228.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		419,453.80
	รายได้ค่าปรับ		
313,900.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	174,600.00
18,200.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	2,400.00

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทริยา โยมไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
400.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
65,050.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	3,350.00
12,670.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	2,120.00
1,110,603.96	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	103,214.00
1,520,823.96	รวม รายได้ค่าปรับ		285,684.00
	รายได้ใบอนุญาต		
45,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
1,055,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	86,950.00
124,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
386,150.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	900.00
8,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
12,529.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	590.00
12,470.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,130.00
11,220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,440.00
1,655,469.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		92,510.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,094,400.00	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-
16,235,697.10	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,838,784.75
7,610.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	400.00
17,337,707.10	รวม รายได้จากค่าเช่า		2,839,184.75
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,381,331.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,644.62
1,297,611.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	484,110.00
500.00	รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-
5,068,375.89	รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-
24,000.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	3,100.00
7,771,819.00	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		569,854.62
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

(นางเอี่ยมพร สายสุค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนงนุชญา โยมโสง)
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพฑูรย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,135,758.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	76,224.00
233,510.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	25,560.00
4,424.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	188.00
12.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
1,269,085.00	รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	108,150.00
203,745.00	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	2,080.00
175,490.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	26,360.00
3,022,024.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		238,562.00
	รายได้อื่น		
470.45	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	52.85
754,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
622,750.33	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70,070.00
1,377,720.78	รวม รายได้อื่น		70,122.85
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,459,097.92	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	261,454.93
108,862,880.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,481,054.56
25,021,374.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,656,757.53
494,021.32	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,547.84
34,699,579.48	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,708,082.58
407,651.10	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	105,058.81
272,322.51	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
16,575,694.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,349,747.00
187,792,621.30	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,593,703.25
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
342,264,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,346,200.00
512,100.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	24,000.00
30,335,800.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,207,500.00
15,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
373,126,900.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง		6,577,700.00

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

(นางนฤธิยา โยมโรสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
373,126,900.00	ส่วนท้องถิ่น		6,577,700.00
645,133,344.11	รวมทั้งสิ้น		40,486,148.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนฤธิยา โยมไธสง)
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,605,906.56	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,632.33
1,290,911.72	เงินเพิ่ม	5101020114.001	110,482.33
13,788.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
114,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,034,088.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	340,223.00
8,344,036.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,567,560.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	145,810.00
3,886,808.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	437,633.00
2,199,210.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	377,960.00
4,001,260.49	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(164,102.00)
30,631,542.29	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,002,804.00
487,227.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
109,566.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
54,111,405.78	เงินเดือน	5101010101.001	4,988,972.99
5,927,600.31	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
116,329,710.15	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,883,245.65
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
601,507.80	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	50,125.65
10,367.35	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
59,828.84	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
75,018,217.93	บำนาญปกติ	5101040102.001	5,421,946.15
879,432.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
2,108,564.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	100,000.00
105,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
78,783,317.92	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,572,071.80
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
3,990,800.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	562,300.00
1,412,601.61	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	334,196.00
5,416,001.61	รวม ค่าตอบแทน		896,496.00

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่าย		
90,390.00	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
32,530,633.07	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,155,318.82
288,744.24	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	113,000.00
3,173,729.12	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	422,625.92
41,007.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
83,672.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
1,331,449.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	365,349.00
574,560.52	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,293.62
1,312,585.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,145.00
129,204.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,004.00
5,695,541.53	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,080,428.40
841,800.98	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	126,674.00
48,526.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
323,301.57	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
718,705.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	63,620.00
1,093,666.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,110.00
96,620.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,870.00
48,374,135.03	รวม ค่าใช้จ่าย		6,573,438.76
	ค่าวัสดุ		
1,242,230.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	299,000.00
9,877,472.22	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,366,496.97
16,594,643.18	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,620,714.26
27,714,345.40	รวม ค่าวัสดุ		4,286,211.23
	ค่าสาธารณูปโภค		
113,326.01	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,863.99
2,060,546.30	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	271,571.92
452,173.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	69,099.00
1,278,405.68	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	110,028.01
427,052.17	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,470.22
4,331,503.16	รวม ค่าสาธารณูปโภค		497,033.14
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,308,614.41	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,027,933.70
26,308,614.41	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,027,933.70
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
51,278,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,345,900.00
3,520,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
291,438.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
441,085.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
151,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
55,682,103.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,345,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
251,894.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
450,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
1,500,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
188,675.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
2,390,569.61	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
349,649.77	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
201,826.29	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	201,826.29
551,476.06	รวม ต้นทุนทางการเงิน		201,826.29
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
10,723,773.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,117,079.43
206,563,298.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	17,361,312.39
217,287,072.05	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		18,478,391.82
583,168,848.95	รวมทั้งสิ้น		52,762,548.39

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนฤธิยา โยมโสสง)
 ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วิชาการฯ แผนปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	733,309.56	-	2,383,228.91	2,878,336.88	238,201.59	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	5,514,214.95	5,514,214.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (046-5-00019-4)	1101030101.001	-	-	5,770,889.49	5,770,889.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-03131-3)	1101030101.001	-	-	3,978,520.64	3,978,520.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-05160-8)	1101030101.001	-	-	33,876,365.48	33,876,365.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (409-6-06434-3)	1101030101.001	-	-	1,028,200.00	1,028,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (046-2-02780-8)	1101030102.001	9,932,517.30	-	2,719,931.12	5,770,889.49	6,881,558.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053110002177)	1101030102.001	477,985.00	-	5,000,000.00	586,657.71	4,891,327.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-00055-6)	1101030102.001	478,484.17	-	484,110.00	-	962,594.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (120-1-18270-0)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (409-1-01581-6)	1101030102.001	71,271,939.53	-	40,338,514.32	57,325,958.49	54,284,495.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (774-0-00256-9)	1101030102.001	682,969.22	-	2,160,836.13	2,733,403.16	110,402.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (053-21-000692 5)	1101030199.001	30,718,991.67	-	-	-	30,718,991.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30001169701 2)	1101030199.001	93,011,701.12	-	34,576.67	-	93,046,277.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0046405431-4)	1101030199.001	31,081,622.79	-	14,712.27	-	31,096,335.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (409 2 00758 2)	1101030199.001	45,513,067.93	-	-	-	45,513,067.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (774 2 00007 5)	1101030199.001	25,956,883.03	-	19,340.50	-	25,976,223.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	555,645.00	-	638,944.00	1,194,589.00	-	-

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	738,235.00	-	100,000.00	738,235.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	10,464.00	-	10,782.00	-	21,246.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	669,787.00	-	309,990.00	412,375.00	567,402.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	8,852.00	-	-	-	8,852.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,501,066.39	-	-	-	1,501,066.39
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,207,500.00	1,207,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	167,335.00	-	-	66,222.00	101,113.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,123,235.00	-	5,817,327.17	1,646,928.52	8,293,633.65	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00262-5)	1104010101.001	55,860,000.00	-	484,110.00	484,110.00	55,860,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (120-2-00269-2)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	11,285.05	11,285.05	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	53,106,498.71	-	-	-	53,106,498.71	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาารักษาดินแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	70,920,142.50	-	-	-	70,920,142.50	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	868,449.00	-	-	-	868,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	513,913.35	-	-	-	513,913.35
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,072,711.89	-	-	-	2,072,711.89	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,636,749.32	-	-	-	1,636,749.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	27,383,218.35	-	-	-	27,383,218.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,722,762.71	-	-	-	14,722,762.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	8,361,900.00	-	-	-	8,361,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,605,365.34	-	-	-	2,605,365.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	71,604,905.00	-	-	191,100.00	71,413,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	31,205,503.10	74,181.70	6,659.70	-	31,137,981.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,621,151.00	-	57,000.00	10,000.00	5,668,151.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,373,378.89	-	-	-	3,373,378.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,667,333.00	-	-	5,475,000.00	152,192,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,200,885.09	2,702,250.00	238,500.00	-	20,737,135.09
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	5,568,940.80	-	-	-	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	-	-	13,500.00	529,000.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	424,854.43	10,518.91	2,352.33	-	416,687.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,248,900.00	-	-	-	10,248,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,632,440.84	-	-	-	4,632,440.84
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	146,095.08	-	-	-	146,095.08
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	861,400.00	-	-	-	861,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	124,546.52	-	-	-	124,546.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,948,683.00	-	315,000.00	20,500.00	7,243,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,668,761.21	20,499.00	1,953.52	-	3,650,215.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	3,149,173.35	-	45,500.00	27,000.00	3,167,673.35	-
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
ถนนวน	1208010101.001	203,972,389.52	-	671,000.00	-	204,643,389.52	-

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,230,020.43	-	-	-	58,230,020.43
สะพาน	1208020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,202,841.67	-	-	-	2,202,841.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	262,958,952.61	-	553,000.00	-	263,511,952.61	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	719,700.00	-	719,700.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	19,281,000.00	-	-	-	19,281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	19,280,998.00	-	-	-	19,280,998.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,574,819.53	3,574,819.53	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,019,720.87	17,826,007.33	16,372,540.20	-	1,566,253.74
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	74,443.05	1,886,520.79	1,824,282.29	-	12,204.55
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	88,280.41	2,107,010.06	2,100,014.90	-	81,285.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	88,644.59	34,573.72	61,466.21	-	115,537.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	562,269.00	562,269.00	551,589.00	-	551,589.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,285.67	1,922.52	768.26	-	1,131.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	89,362.49	73,241.76	96,546.85	-	112,667.58

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	176,588.00	51,284,158.52	51,105,090.52	2,480.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	735,000.00	275,000.00	-	-	460,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	204,146.64	8,942.18	-	-	195,204.46
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,297,384.35	3,297,384.35	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	572,436.60	4,962,352.77	4,446,071.08	-	56,154.91
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	4,002.00	4,002.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	170,468.00	340,223.00	169,755.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,484,517.29	11,484,517.29	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	133,151.08	-	-	-	133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าล่วงหน้า	2111020199.999	-	747,720.00	118,000.00	-	-	629,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2562	2111020199.999	-	-	-	2,465,000.00	-	2,465,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	410,234.00	128,917.00	21,600.00	-	302,917.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอรับคืน(โอนเข้า)	2111020199.999	-	12,620.82	34,375.64	21,754.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,372.00	4,372.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินรางวัลผ่านเกณฑ์เข้าประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2111020199.999	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	21,914.60	23,306.60	22,462.20	-	21,070.20

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	47,000.00	48,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2569	2111020199.999	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืน(โอนผิดบัญชี)	2111020199.999	-	-	2,631.13	2,631.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันการเสนอราคา	2111020199.999	-	1,200.00	23,800.00	523,400.00	-	500,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,219,135.00	845,021.00	24,680.00	-	398,794.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,437,086.00	110,650.00	179,610.00	-	1,506,046.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	792,500.00	849,013.00	79,187.00	-	22,674.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	272,372.71	817,118.13	544,745.42	-	-
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	-	1,815,800.00	-	975,901.00	-	2,791,701.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	894,776.00	27,875.00	270,150.00	-	1,137,051.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	879,811,595.18	146,006.28	812,672.99	-	880,478,261.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,547,242.40	-	222,041.50	-	7,769,283.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,970,886.37	-	6,734,272.37	-	40,705,158.74

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	87,945.00	-	9,420.00	-	97,365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	33,688.10	-	1,687.80	-	35,375.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100,806.00	-	8,623.00	-	109,429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,198,678.00	-	343,818.00	-	5,542,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	59,730.00	-	59,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	202,700.00	-	19,300.00	-	222,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160,500.00	-	26,000.00	-	186,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	47,870.00	-	3,050.00	-	50,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	389,520.00	-	27,920.00	-	417,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	8,100.00	-	1,040.00	-	9,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	349,000.00	-	29,750.00	-	378,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	330,743.00	-	32,107.00	-	362,850.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	139,300.00	-	174,600.00	-	313,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	15,800.00	-	2,400.00	-	18,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	61,700.00	-	3,350.00	-	65,050.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	10,550.00	-	2,120.00	-	12,670.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,007,389.96	-	103,214.00	-	1,110,603.96
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	968,450.00	-	86,950.00	-	1,055,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	122,800.00	-	1,500.00	-	124,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	385,250.00	-	900.00	-	386,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,939.00	-	590.00	-	12,529.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	11,340.00	-	1,130.00	-	12,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,780.00	-	1,440.00	-	11,220.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,094,400.00	-	-	-	1,094,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	13,559,463.35	433.00	2,615,855.75	-	16,174,886.10

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	7,210.00	-	400.00	-	7,610.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,066,418.39	-	82,644.62	-	1,149,063.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	324,155.34	-	484,110.00	-	808,265.34
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด	4401070106.001	-	5,068,375.89	-	-	-	5,068,375.89
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	20,900.00	-	3,100.00	-	24,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,059,534.00	-	76,224.00	-	1,135,758.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	207,950.00	-	25,560.00	-	233,510.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	4,236.00	-	188.00	-	4,424.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	1,160,935.00	-	108,150.00	-	1,269,085.00
รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	4401090208.001	-	201,665.00	-	2,080.00	-	203,745.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	149,130.00	-	26,360.00	-	175,490.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	417.60	-	52.85	-	470.45
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	754,500.00	-	-	-	754,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	552,680.33	-	70,070.00	-	622,750.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,197,642.99	-	261,454.93	-	1,459,097.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	90,381,825.44	-	18,481,054.56	-	108,862,880.00

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	21,364,617.44	-	3,656,757.53	-	25,021,374.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	462,473.48	-	31,547.84	-	494,021.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	31,991,496.90	-	2,708,082.58	-	34,699,579.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	302,592.29	-	105,058.81	-	407,651.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	272,322.51	-	-	-	272,322.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,225,947.00	-	1,349,747.00	-	16,575,694.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	336,917,800.00	-	5,346,200.00	-	342,264,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	488,100.00	-	24,000.00	-	512,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,128,300.00	-	1,207,500.00	-	30,335,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	49,122,432.79	-	5,979,403.66	990,430.67	54,111,405.78	-
โบนัส	5101010102.001	8,344,036.00	-	-	-	8,344,036.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,468,274.23	-	137,632.33	-	1,605,906.56	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,821,250.00	-	377,960.00	-	2,199,210.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,421,750.00	-	147,790.00	1,980.00	1,567,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,425,970.31	-	501,630.00	-	5,927,600.31	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,628,738.29	-	3,002,804.00	-	30,631,542.29	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	109,566.00	-	-	-	109,566.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,788.00	-	-	-	13,788.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,693,865.00	-	340,223.00	-	2,034,088.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,449,175.00	-	440,633.00	3,000.00	3,886,808.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,180,429.39	-	110,482.33	-	1,290,911.72	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	483,027.00	-	23,800.00	19,600.00	487,227.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,596,271.78	-	5,421,946.15	-	75,018,217.93	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	551,382.15	-	50,125.65	-	601,507.80	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	879,432.00	-	-	-	879,432.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,008,564.00	-	100,000.00	-	2,108,564.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	10,367.35	-	-	-	10,367.35	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	59,828.84	-	-	-	59,828.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	105,400.00	-	-	-	105,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	966,100.00	-	385,349.00	20,000.00	1,331,449.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	655,085.00	-	65,150.00	1,530.00	718,705.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	715,126.98	-	130,674.00	4,000.00	841,800.98	-

อ.เมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	482,266.90	-	96,645.62	4,352.00	574,560.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,534,460.92	-	2,808,514.26	187,800.00	17,155,175.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,615,113.13	-	1,265,732.20	185,303.80	5,695,541.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,510,975.25	-	1,366,496.97	-	9,877,472.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,375,314.25	-	4,478,343.82	323,025.00	32,530,633.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	175,744.24	-	113,000.00	-	288,744.24	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	90,390.00	-	-	-	90,390.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	48,526.00	-	-	-	48,526.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,689,665.40	-	271,571.92	-	1,961,237.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,145,083.50	-	110,028.01	-	1,255,111.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	90,218.96	-	13,965.64	101.65	104,082.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	381,191.97	-	32,994.52	524.30	413,662.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	381,894.00	-	69,099.00	-	450,993.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	489,734.69	-	-	-	489,734.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	943,230.00	-	301,800.00	2,800.00	1,242,230.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,282,440.00	-	30,145.00	-	1,312,585.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,750.00	-	44,870.00	-	96,620.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	83,672.00	-	-	-	83,672.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	41,007.00	-	10,459.00	10,459.00	41,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,751,103.20	-	422,625.92	-	3,173,729.12	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,023,556.00	-	70,110.00	-	1,093,666.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120,200.00	-	19,197.00	10,193.00	129,204.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,078,405.61	-	360,296.00	26,100.00	1,412,601.61	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,165,362.49	-	372,648.00	536,750.00	4,001,260.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,428,500.00	-	646,300.00	84,000.00	3,990,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	6,659.70	-	6,659.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	6,055.27	-	-	-	6,055.27	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	238,500.00	-	238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	2,352.33	-	2,352.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,392.26	-	1,953.52	-	7,345.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	24,280,680.71	-	2,027,933.70	-	26,308,614.41	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	3,520,000.00	-	-	-	3,520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	46,932,300.00	-	4,348,400.00	2,500.00	51,278,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,380.00	-	-	-	151,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	291,438.00	-	-	-	291,438.00	-

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	441,085.55	-	-	-	441,085.55	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	349,649.77	-	-	-	349,649.77	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	201,826.29	-	201,826.29	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	116,918.30	-	116,918.30	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,925.98	-	-	-	10,925.98	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-	-	2,772,750.00	-	2,772,750.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โรงงาน	5203010116.001	-	-	2,981.09	-	2,981.09	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	8,564.14	-	1.00	-	8,565.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	251,894.00	-	-	-	251,894.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	9,606,577.58	-	1,117,079.43	-	10,723,657.01	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,201,986.02	-	18,501,660.06	1,140,347.67	206,563,298.41	-
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		1,885,715,812.56	1,885,715,812.56	277,465,453.33	277,465,453.33	1,924,953,754.73	1,924,953,754.73

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทิยา โขมโสง)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		115,537.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		551,589.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,131.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		112,667.58
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	194,604.46	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	600.00	195,204.46
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		56,154.91
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย		133,151.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าล่วงหน้า	629,720.00	
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2562	2,465,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	302,917.00	
เงินรับฝาก ขคบ.	21,070.20	
เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2569	400,000.00	
หลักประกันการเสนอราคา	500,800.00	
หลักประกันสัญญา	398,794.00	4,718,301.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,506,046.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		22,674.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,027,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,791,701.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		1,137,051.00
รวม		12,369,084.72

(นางเอี่ยมพร สายสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนฤธิยา โยมโสง)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภาคิน ตีระพงศ์ไพบุลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 046-2-02780-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			7,438,662.84
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/09/2569	58373775	(64,829.40)	
24/09/2569	58373776	(1,164.94)	
24/09/2569	58373778	(491,109.57)	
รวม			(557,103.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			6,881,558.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอื้อมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอื้อมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 ก.ย. 2569

อ.เมืองมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 409-1-01581-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			54,108,469.05
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2569	10829223	(3,647.48)	
23/09/2569	10829224	(1,089.52)	
รวม			(4,737.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ	-	164,253.48	
ยอดยังไม่บันทึกรับรู้	โอนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569	(5,091.55)	
รวม			159,161.93
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			54,262,893.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 กย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเอี่ยมพร สายสุด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 กย. 2569