

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลสนม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลสนม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

...../ผู้พิมพ์
...../ผู้ตรวจ
...../ผอ.กองคลัง
...../ปลัดฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลังเทศบาลตำบลสนม โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๘๙๒๖๒

ที่

สร.๕๓๑๐๒/

วันที่

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน

ข้อเท็จจริง

ตามที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสนม ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน รวมทั้งบัญชีและทะเบียนอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๑/๑ บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิชา นันทะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสนม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางนิชา นันทะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสนม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(เม.ย.66)		ระหว่างไตรมาส(เม.ย.-มิ.ย.66)		ยอดยกไป(มิ.ย.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พต. สนม	1101010101.001	เงินสดในมือ	10,131.74	-	46,259.41	56,391.15	-	-
5320808	พต. สนม	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	2,501,900.00	2,501,900.00	-	-
5320808	พต. สนม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001263002238)	-	-	518,342.51	518,342.51	-	-
5320808	พต. สนม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007175000025)	-	-	7,476,762.94	7,476,762.94	-	-
5320808	พต. สนม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (320-6-00738-0)	6,348,713.00	-	7,188,062.04	7,503,064.50	-	-
5320808	พต. สนม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0117178000256)	3,442,219.45	-	5,240,735.32	5,024,452.22	6,245,655.50	-
5320808	พต. สนม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052630992064)	12,025,546.24	-	2,196,974.22	1,528,011.94	3,446,557.59	-
5320808	พต. สนม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3200170417)	-	-	6,074,225.05	8,772,277.93	9,956,563.32	-
5320808	พต. สนม	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายการ (300014368074)	33,360.00	-	155,480.00	82,636.32	-	-
5320808	พต. สนม	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	11,175.00	-	286,326.00	228,662.00	203,760.00	-
5320808	พต. สนม	1102050102.001	ลูกหนี้ค้ำประกันและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	22,124.53	-	-	480.00	10,695.00	-
5320808	พต. สนม	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	14,179.26	-	-	-	22,124.53	-
5320808	พต. สนม	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,400.00	-	-	-	14,179.26	-
5320808	พต. สนม	1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	222,153.53	-	-	200.00	1,200.00	-
5320808	พต. สนม	1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	10,637,948.95	-	-	-	222,153.53	-
5320808	พต. สนม	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014368074)	7,453,928.95	-	39,892.32	-	10,677,841.27	-
5320808	พต. สนม	1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	956,500.00	-	78,507.56	-	7,532,436.51	-
5320808	พต. สนม	1204010101.001	ที่ดิน	2,590,200.00	-	-	-	956,500.00	-
5320808	พต. สนม	1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	1,347,608.33	-	-	-	-
5320808	พต. สนม	1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	6,928,222.00	-	-	-	2,590,200.00	-
5320808	พต. สนม	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	-	2,551,594.41	-	-	1,347,608.33	-
5320808	พต. สนม	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	4,816,863.81	-	-	-	-	-
5320808	พต. สนม	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	2,825,802.09	203,000.00	-	5,019,863.81	-
5320808	พต. สนม	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	295,000.00	-	-	-	-	-
5320808	พต. สนม	1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	151,625.00	497,000.00	-	792,000.00	-
5320808	พต. สนม	1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	12,670,060.01	-	-	-	-	-
5320808	พต. สนม	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	-	10,412,185.98	-	-	12,670,060.01	-
5320808	พต. สนม	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1,765,990.00	-	-	-	-	-
5320808	พต. สนม	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	801,718.47	-	-	1,765,990.00	-

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ม.ย.66)		ระหว่างไตรมาส(ม.ย.-มิ.ย.66)		ยอดยกไป(มิ.ย.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พต. สบม.	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	93,000.00	-	-	-	-	801,718.47
5320808	พต. สบม.	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	85,649.00	-	-	93,000.00	-
5320808	พต. สบม.	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	-	-	-	-	85,649.00
5320808	พต. สบม.	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	60,854.97	-	-	150,000.00	-
5320808	พต. สบม.	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	110,500.00	-	-	-	-	60,854.97
5320808	พต. สบม.	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	110,497.00	-	-	110,500.00	-
5320808	พต. สบม.	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	188,000.00	-	-	-	-	110,497.00
5320808	พต. สบม.	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	166,288.91	-	-	188,000.00	-
5320808	พต. สบม.	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	-	-	-	-	166,288.91
5320808	พต. สบม.	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	5,598.17	-	-	10,000.00	-
5320808	พต. สบม.	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	24,000.00	-	-	-	-	5,598.17
5320808	พต. สบม.	1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	23,999.00	-	-	24,000.00	-
5320808	พต. สบม.	1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	656,150.00	-	-	-	-	23,999.00
5320808	พต. สบม.	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	387,360.70	-	-	656,150.00	-
5320808	พต. สบม.	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,900.00	-	-	-	-	387,360.70
5320808	พต. สบม.	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	32,778.55	-	-	34,900.00	-
5320808	พต. สบม.	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,600.00	-	-	-	-	32,778.55
5320808	พต. สบม.	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	-	207,385.00	-	-	217,600.00	-
5320808	พต. สบม.	1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	24,796,811.75	-	-	-	-	207,385.00
5320808	พต. สบม.	1208010101.001	ถนน	-	17,483,684.88	1,920,000.00	-	26,716,811.75	-
5320808	พต. สบม.	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	14,231,153.04	-	-	-	-	17,483,684.88
5320808	พต. สบม.	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	9,605,431.00	9,924,000.00	-	24,155,153.04	-
5320808	พต. สบม.	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,496,000.00	-	167,000.00	-	-	9,605,431.00
5320808	พต. สบม.	1209020101.001	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	707,623.54	707,324.74	340,409.00	40,000.00	-
5320808	พต. สบม.	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	2,466,630.09	13,129,630.09	-	-
5320808	พต. สบม.	2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	6,472.58	165,419.78	163,101.12	-	-
5320808	พต. สบม.	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	200.00	4,396,122.60	4,592,016.56	-	576,601.76
5320808	พต. สบม.	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	0.13	654,949.39	654,949.26	-	-
5320808	พต. สบม.	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,177.71	126,187.09	127,873.15	-	5,859.18

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน/ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ม.ย.66)		ระหว่างไตรมาส(ม.ย.-มิ.ย.66)		ยอดยกไป(มิ.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808 พค. สนม	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	11,697.00	-	1,580,921.65	1,695,164.39	-	200.00
5320808 พค. สนม	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	21,888.76	-	267.67	233.19	-	33.19
5320808 พค. สนม	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	53,620.80	44,726.25	19,129.13	-	19,061.46
5320808 พค. สนม	2102040110.001	ในลำดับบัญชีจ่ายอื่น	-	19,230.00	2,408,565.70	1,858,596.95	12,515.00	-
5320808 พค. สนม	2102040199.999	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-	2,363,463.15	1,724,051.61	2,168,906.56	21,888.76	-
5320808 พค. สนม	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	-	5,827.00	19,186.00	9,186.00	-	-
5320808 พค. สนม	2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	-	7,238.00	269,583.50	259,583.50	-	19,230.00
5320808 พค. สนม	2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริม	-	38,692.41	-	-	-	2,363,463.15
5320808 พค. สนม	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	9,186.00	14,186.00	-	5,827.00
5320808 พค. สนม	2111020199.005	เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	-	178.00	309,838.50	309,838.50	-	7,238.00
5320808 พค. สนม	2111020199.008	เงินรับฝากค่าจ้างในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	-	15,000.00	277,181.50	277,181.50	-	38,692.41
5320808 พค. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภท "สน"	-	2,835.00	-	-	-	5,000.00
5320808 พค. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ต่อสัญญาเช่าที่ดิน	-	900.00	-	-	-	178.00
5320808 พค. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 256	-	800.00	-	-	-	15,000.00
5320808 พค. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อ	-	5,400.00	-	-	-	2,835.00
5320808 พค. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปจากวัตถุประสงค์-เบี่ยง	-	-	-	15.03	-	900.00
5320808 พค. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปจากวัตถุประสงค์-เบี่ยง	-	110,400.00	29,950.00	-	-	800.00
5320808 พค. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปจากวัตถุประสงค์-เบี่ยง	-	681.00	-	-	-	5,400.00
5320808 พค. สนม	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	7,310.00	6,150.00	-	-	74,300.00
5320808 พค. สนม	2112010199.001	เงินประกันสัญญาเช่าที่ดิน - ระยะสั้น	-	15,588.00	15.03	-	-	681.00
5320808 พค. สนม	2112010199.002	เงินประกันสัญญาเช่าที่ดิน - ระยะสั้น	-	2,134,046.99	-	-	-	7,310.00
5320808 พค. สนม	2112010199.003	เงินประกันสัญญาเช่าที่ดิน - ระยะสั้น	-	1,440.00	-	-	-	15,588.00
5320808 พค. สนม	2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	202,300.00	-	47,300.00	-	2,134,046.99
5320808 พค. สนม	2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	-	40,772,995.89	-	-	-	1,440.00
5320808 พค. สนม	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	13,259,390.44	-	41,850.00	-	315,500.00
5320808 พค. สนม	3102010101.001	เงินสะสม	-	179,445.00	-	980,848.00	-	42,199,995.89
5320808 พค. สนม	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	19,877.27	961,000.00	-	-	11,832,390.44
5320808 พค. สนม	4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	1,852.70	-	472,855.10	-	220,420.00
5320808 พค. สนม	4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,665.95	466,000.00	67,656.60	-	227,822.79

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน/ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ม.ย.66)		ระหว่างไตรมาส(ม.ย.-มิ.ย.66)		ยอดยกไป(มิ.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	7,150.00	-	15,004.10	-	2,134.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	20,000.00	-	66,851.55	-	2,300.53
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	4,950.00	-	20,329.10	-	27,550.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	-	3,370.00	-	1,010.00	-	20,000.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการนั่งสถานที่จำหน่าย	-	720.00	-	3,470.00	-	8,850.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	1,220.00	-	1,170.00	-	6,440.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	12,850.00	-	780.00	-	1,140.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	2,000.00	-	2,693.00	-	1,220.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	2,000.00	-	21,363.72	-	21,273.72
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	6,000.00	-	4,500.00	-	17,550.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	2,700.00	-	3,200.00	-	4,103.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	2,400.00	-	300.00	-	2,000.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	-	1,020.00	-	420.00	-	9,400.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	1,010.00	-	660.00	-	3,450.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	-	57,600.00	-	150.00	-	2,400.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	11,460.00	-	3,100.00	-	1,240.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	1,000.00	-	80.00	-	1,805.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	26,723.08	-	50,871.87	-	100.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	55,522.17	-	-	-	-	57,600.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	60.00	-	14.00	-	14,360.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	24.00	-	-	-	1,000.00
5320808	พต. สมม	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	1,100.00	-	-	-	77,239.95
5320808	พต. สมม	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	-	21,000.00	-	-	55,522.17	-
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	386,100.00	-	18.00	-	92.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	4,010.00	-	36.00	-	30.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-	153,060.16	-	-	-	1,100.00
5320808	พต. สมม	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	9,399,988.96	-	-	-	21,000.00
5320808	พต. สมม	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	1,253,291.09	-	-	-	386,100.00
5320808	พต. สมม	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	33,114.36	-	7,805.12	-	5,440.00

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ม.ย.66)		ระหว่างไตรมาส(ม.ย.-มิ.ย.66)		ยอดยกไป(มิ.ย.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พค. สนม	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	1,699,770.10	-	51,968.38	-	205,028.54
5320808	พค. สนม	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	21,173.75	-	2,877,461.82	-	12,277,450.78
5320808	พค. สนม	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	24,485.51	-	1,008,695.59	-	2,261,986.68
5320808	พค. สนม	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	224,612.00	-	78,884.48	-	42,751.96
5320808	พค. สนม	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	11,502,423.00	-	3,785,665.25	-	2,536,441.35
5320808	พค. สนม	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	127,327.20	-	44,039.45	-	31,592.40
5320808	พค. สนม	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	8,796,000.00	-	11,556.79	-	36,042.30
5320808	พค. สนม	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	2,022,998.06	-	373,370.00	112,809.00	-	413,073.00
5320808	พค. สนม	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	41,423.66	-	8,500.00	2,456,495.00	-	16,907,912.00
5320808	พค. สนม	4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	286,740.00	-	48,530.00	20,000.00	-	180,948.00
5320808	พค. สนม	4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,299,805.00	-	218,720.00	-	-	8,796,000.00
5320808	พค. สนม	5101010101.001	เงินเดือน	1,056,075.00	-	1,081,010.00	174,670.00	3,143,108.06	-
5320808	พค. สนม	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	46,279.00	-	26,186.00	-	66,923.66	-
5320808	พค. สนม	5101010113.001	ค่าจ้าง	945.00	-	114,025.00	-	432,330.00	-
5320808	พค. สนม	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,540.00	-	437,440.00	-	1,955,965.00	-
5320808	พค. สนม	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,100.00	-	426,760.00	107,875.00	1,534,560.00	-
5320808	พค. สนม	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	74,608.80	-	73,173.00	-
5320808	พค. สนม	5101020114.001	เงินเพิ่ม	90,948.00	-	17,650.00	2,000.00	33,560.00	-
5320808	พค. สนม	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	468,732.00	-	570,827.00	-	560,640.00	-
5320808	พค. สนม	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	36,379.20	-	139,680.00	-	9,540.00	-
5320808	พค. สนม	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,140.00	-	35,890.00	-	12,150.00	-
5320808	พค. สนม	5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	11,320.00	-	53,103.20	-	109,524.00	-
5320808	พค. สนม	5101040108.001	เงินบำเหน็จรางวัล	1,600.00	-	5,536.80	-	94,884.80	-
5320808	พค. สนม	5101040120.001	บำเหน็จรางวัลสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	29,796.00	-	20,798.00	-	499,293.00	-
5320808	พค. สนม	5101040199.999	บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	1,494,175.10	-	27,479.00	-	186,059.20	-
5320808	พค. สนม	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	899,553.23	-	60,220.00	-	305,480.00	-
5320808	พค. สนม	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	229,490.00	-	5,000.00	-	16,800.00	-
5320808	พค. สนม	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	1,995,876.88	-	65,860.00	-	15,200.00	-
5320808	พค. สนม	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	4,349.00	-	109,802.00	-	140,022.00	-

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบดุลของรายได้รวมตามไตรมาสที่ 3

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ม.ย.66)		ระหว่างไตรมาส(ม.ย.-มิ.ย.66)		ยอดยกไป(มิ.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808 ทด. สนม	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	267.50	-	106,800.00	-	1,618,454.10	-
5320808 ทด. สนม	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	209,649.07	-	1,142,760.89	-	2,005,837.03	-
5320808 ทด. สนม	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	20,564.12	-	82,666.06	-	304,656.00	-
5320808 ทด. สนม	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	14,125.05	-	1,051,900.00	75,500.00	3,026,136.88	-
5320808 ทด. สนม	5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	4,900.00	-	-	-	4,349.00	-
5320808 ทด. สนม	5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	2,212.00	-	433.00	-	267.50	-
5320808 ทด. สนม	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	3,000.00	-	148,178.99	-	408,025.15	-
5320808 ทด. สนม	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	77,730.00	-	23,443.59	-	51,507.77	-
5320808 ทด. สนม	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	3,000.00	-	31,492.02	-	24,917.07	-
5320808 ทด. สนม	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,550.00	-	-	-	4,900.00	-
5320808 ทด. สนม	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	152,512.50	-	16,409.00	-	8,254.00	-
5320808 ทด. สนม	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	51,400.00	-	3,100.00	-	3,000.00	-
5320808 ทด. สนม	5104030208.001	ค่าปรับปรุงและพิธีการ	117,605.00	-	8,400.00	-	86,130.00	-
5320808 ทด. สนม	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	75,900.00	-	65,000.00	2,500.00	62,500.00	-
5320808 ทด. สนม	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	9,514.33	-	40,600.00	-	64,300.00	-
5320808 ทด. สนม	5104030299.001	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,202,630.65	-	170,760.00	-	277,310.00	-
5320808 ทด. สนม	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,132,492.70	-	894,225.00	-	217,337.50	-
5320808 ทด. สนม	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	180,892.50	-	26,400.00	-	80,900.00	-
5320808 ทด. สนม	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	62,610.00	6,315.00	136,200.00	-
5320808 ทด. สนม	5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	1,038,276.49	-	85,075.51	577.80	77,700.00	-
5320808 ทด. สนม	5105010146.001	ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	-	-	114,323.00	9,514.33	-	-
5320808 ทด. สนม	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	140,007,426.23	140,007,426.23	12,296,599.43	11,482,529.02	2,016,701.06	-
5320808 ทด. สนม	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,678,200.00	79,592.70	7,571,300.00	-
5320808 ทด. สนม	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	-	-	-	180,892.50	-	-
5320808 ทด. สนม	5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	37,700.00	-
5320808 ทด. สนม	5107010199.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
5320808 ทด. สนม	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนา	-	-	524,056.95	-	1,645,031.15	-
5320808 ทด. สนม	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	114,323.00	-
5320808 ทด. สนม	5212010199.005	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	43,027.95	-	43,027.95	-