



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลสนม โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๘๙๒๖๒

ที่ สร.๕๓๑๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๐๓/ว ๑๕๘๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ ๓ รายงานงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel Form ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc.sm.cgd@gmail.com โดยไตรมาสที่ ๑ ส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของทุกปีและไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิชา นันทะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสนม

- รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางนิชา นันทะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

🔍 ตอบกลับ

🔍 ตอบกลับทั้งหมด

➡ ส่งต่อ



จดหมายขยะ



เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รายงานงบทดลองรายไตรมาส 1 ประจำปี 2567

จาก: ทต.สนม อ.สนม <5320808@dia.go.th>

ส่งเมื่อ: 3 มกราคม 2024 9:02 น.

ถึง: acc.srn.cgd@gmail.com

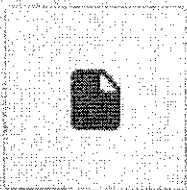
ไฟล์แนบ:

เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รายงานงบทดลองรายไตรมาส 1 ประจำปี 2567.xls, 1.01 MB

รวม 1 เอกสาร, ขนาด 1.01 MB, ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมด

เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รายงานงบทดลองรายไตรมาส 1 ประจำปี 2567

รวม 1 เอกสาร, ขนาด 1.01 MB, ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมด



เทศบาลต. .557.xls
1.01 MB

เทศบาลตำบลนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,312.00	1,312.00	-	-
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	2,552,500.00	2,552,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน(สถาบันการเงิน (007175000025)	1101030101.001	-	-	8,022,909.18	8,022,909.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน(สถาบันการเงิน (320-6-00738-0)	1101030101.001	-	-	19,917,626.96	19,917,626.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์(สถาบันการเงิน (0171780000256)	1101030102.001	5,323,378.46	-	5,123,255.03	8,022,839.18	2,423,794.31	-
เงินฝากออมทรัพย์(สถาบันการเงิน (052630992064)	1101030102.001	3,452,029.59	-	-	-	3,452,029.59	-
เงินฝากออมทรัพย์(สถาบันการเงิน (3200170417)	1101030102.001	10,027,579.86	-	11,903,283.20	10,572,518.83	11,358,344.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	605,918.00	407,658.00	198,260.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	114,557.15	-	-	114,557.15	-	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,008.53	-	-	22,008.53	-	-
ลูกหนี้การขายสินค้าทางละเมิด	1103020115.001	222,153.53	-	-	-	222,153.53	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300014368074)	1104010101.001	10,677,841.27	-	-	-	10,677,841.27	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	702,507.00	-	-	702,507.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,569,251.67	-	64,165.20	-	7,633,416.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	956,500.00	-	-	-	956,500.00	-
อาคารเพื่อการพักพิง	1205010101.001	2,590,200.00	-	-	-	2,590,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักพิง	1205010103.001	-	1,433,948.33	-	-	-	1,433,948.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,928,222.00	-	-	-	6,928,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,797,177.50	-	-	-	2,797,177.50

เทศบาลตำบลสนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,019,863.81	-	-	-	5,019,863.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาหารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,988,243.53	-	-	-	2,988,243.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	792,000.00	-	-	-	792,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	211,103.29	-	-	-	211,103.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,164,060.01	-	487,000.00	-	13,651,060.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,093,825.05	-	-	-	11,093,825.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,765,990.00	-	-	-	1,765,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,090,405.74	-	-	-	1,090,405.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	92,998.00	-	-	-	92,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,312.11	-	-	-	79,312.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	151,300.00	-	-	-	151,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	111,234.75	-	-	-	111,234.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	187,996.00	-	-	-	187,996.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,931.50	-	-	-	8,931.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00

เทศบาลตำบลสนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	776,150.00	-	496,000.00	-	1,272,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	512,267.06	-	-	-	512,267.06
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	34,897.00	-	-	-	34,897.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	217,600.00	-	-	-	217,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	217,580.00	-	-	-	217,580.00
ถนน	1208010101.001	28,452,811.75	-	2,532,500.00	-	30,985,311.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,851,688.72	-	-	-	19,851,688.72
สิ่งทอหรือสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,195,153.04	-	1,100,520.00	492,000.00	24,803,673.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,124,387.32	-	-	-	11,124,387.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	197,949.61	1,156,873.83	958,924.22	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	224,500.00	6,999,704.32	7,005,604.32	-	230,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,391,871.15	1,506,194.15	-	114,323.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	22,400.00	22,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	134,471.14	134,471.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,012.26	30,520.31	26,002.71	-	10,494.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	200.00	600.00	600.00	-	200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากนายจ้าง	2102040105.001	-	32.36	4,734.06	4,701.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากนายจ้าง	2102040106.001	-	2,970.19	67,574.77	65,870.77	-	1,266.19

เทศบาลตำบลสนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,376,688.50	5,376,688.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับตรงหน้า	2103010102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ส่วนของเงินที่ระดมทุนที่สำนักงานเขตฯ ภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,123,236.22	-	-	-	2,123,236.22
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	-	35,928.00	35,928.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	550.00	800,995.00	800,995.00	-	550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	38,692.41	-	-	-	38,692.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	-	13,720.00	13,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	178.00	-	-	-	178.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	2,835.00	-	-	-	2,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สำหรับราชการ	2111020199.999	-	2,770.00	-	-	-	2,770.00
เงินฝากกับคลัง	2112010101.001	-	145,450.00	23,300.00	-	-	122,150.00
เงินฝากกับธนาคารออมสิน	2112010199.001	-	681.00	-	-	-	681.00
เงินฝากกับธนาคารพาณิชย์	2112010199.002	-	7,310.00	-	-	-	7,310.00

เทศบาลตำบลสนม

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	15,588.00	-	-	-	15,588.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	408,875.00	-	-	-	408,875.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,422,421.10	3,500.00	2,351,120.00	-	56,770,041.10
เงินทุนสำรองสะสม	3102010101.002	-	13,990,215.48	2,332,000.00	-	-	11,658,215.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	387.03	-	387.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	485.00	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,550.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	540.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ พดล	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,952.00	-	2,952.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำางานกับขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	-	-	995.00	-	995.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	57,600.00	-	57,600.00

เทศบาลตำบลสนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	25,916.29	-	25,916.29	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	-	110,649.39	-	110,649.39	-
รายได้ค่าเช่าแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	42.00	-	42.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	-	71,809.19	-	71,809.19
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	4,415,452.72	-	4,415,452.72
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	608,622.09	-	608,622.09
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	-	-	9,023.32	-	9,023.32
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	-	-	1,265,595.84	-	1,265,595.84
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	-	-	9,834.62	-	9,834.62
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	-	-	8,974.92	-	8,974.92
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	142,414.00	-	142,414.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,883,511.00	-	7,883,511.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,155,360.00	-	1,155,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	75,750.00	-	75,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	646,500.00	-	646,500.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	613,590.00	-	613,590.00	-

เทศบาลตำบลสนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดเกินมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดเกินไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	34,600.00	-	34,600.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	-	-	560,640.00	-	560,640.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,890.00	-	6,890.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,550.00	-	3,550.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	93,120.00	23,280.00	69,840.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	555,500.00	-	555,500.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุน	5101040120.001	-	-	30,561.00	-	30,561.00	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	105,500.00	-	105,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	43,568.00	-	43,568.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	878,017.50	-	878,017.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,896,370.00	-	1,896,370.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	83,792.00	-	83,792.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	588,220.00	21,600.00	566,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,308.00	-	4,308.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	230,713.26	117,840.01	112,873.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	13,568.83	-	13,568.83	-

เทศบาลตำบลสนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,082.19	7,082.19	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,283.00	661.00	622.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถ	5104030206.001	-	-	221,480.00	-	221,480.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,960.00	-	3,960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	48,100.00	-	48,100.00	-
ค่าเช่าที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030212.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	17,940.00	-	17,940.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	89,750.00	-	89,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	129,234.00	3,500.00	125,734.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	84,570.00	-	84,570.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,100.00	700.00	1,400.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	654,203.85	-	654,203.85	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,567,500.00	-	2,567,500.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	197,949.61	197,949.61	-	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	615,113.80	8,887.94	606,225.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	114,323.00	-	114,323.00	-
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์	5212010199.005	-	-	44,316.81	-	44,316.81	-
รวม		123,621,057.67	123,621,057.67	84,395,701.18	84,395,701.18	137,931,940.19	137,931,940.19

ด่วนที่สุด

ที่สร ๐๐๐๓/ว ๖๕๕๑



ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนนเลียบเมือง สร ๓๒๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและนำเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและนำเสนอกระทรวงการคลัง มาตรา ๗๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำเสนอรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

จังหวัดสุรินทร์ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดระยะเวลา สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่าน ส่งข้อมูลรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

๑. รายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓. รายงานงบดุลงบรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอข้อมูลเป็นไฟล์ Excel Form ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc.srn.csgd@gmail.com โดยไตรมาสที่ ๑ ส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของทุกปี และไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอทุกอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ดำเนินการภายในกำหนดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตร บุญทัน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคลังจังหวัด

โทร. ๐-๔๔๕๑-๑๒๑๗ โทรสาร ๐-๔๔๕๑-๔๕๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ snr@csgd.go.th