

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลสนม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลสนม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาส
ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานราย
ไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้น
ไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลังเทศบาลตำบลสนม โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๘๙๒๖๒

ที่

สร.๕๓๑๐๒/

วันที่

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส๔) 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 ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 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 (ไตรมาส๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางนิชา นันทะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสนม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์
 งบแสดงรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน/ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808 ทต. สนม	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	74,290.50	74,290.50	-	-
5320808 ทต. สนม	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	2,492,400.00	2,492,400.00	-	-
5320808 ทต. สนม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001715000025)	-	-	6,257,926.88	6,257,926.88	-	-
5320808 ทต. สนม	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (320-6-00738-0)	-	-	24,329,194.22	24,329,194.22	-	-
5320808 ทต. สนม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0117178000256)	6,245,655.50	-	5,340,909.10	6,263,186.14	5,323,378.46	-
5320808 ทต. สนม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052630992064)	3,446,557.59	-	5,472.00	-	3,452,029.59	-
5320808 ทต. สนม	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3200170417)	9,956,563.32	-	13,691,698.48	13,620,681.94	10,027,579.86	-
5320808 ทต. สนม	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	203,760.00	-	590,582.00	794,342.00	-	-
5320808 ทต. สนม	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	10,695.00	-	-	10,695.00	-	-
5320808 ทต. สนม	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	22,124.53	-	170,079.32	77,646.70	114,557.15	-
5320808 ทต. สนม	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	14,179.26	-	22,008.53	14,179.26	22,008.53	-
5320808 ทต. สนม	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	1,773,000.00	1,773,000.00	-	-
5320808 ทต. สนม	1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
5320808 ทต. สนม	1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบหนี้สิน	222,153.53	-	-	-	222,153.53	-
5320808 ทต. สนม	1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (300014368074)	10,677,841.27	-	-	-	10,677,841.27	-
5320808 ทต. สนม	1203020199.002	เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,532,436.51	-	174,238.72	137,423.56	7,569,251.67	-
5320808 ทต. สนม	1204010101.001	ที่ดิน	956,500.00	-	-	-	956,500.00	-
5320808 ทต. สนม	1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,590,200.00	-	-	-	2,590,200.00	-
5320808 ทต. สนม	1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	1,347,608.33	-	86,340.00	-	1,433,948.33
5320808 ทต. สนม	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	6,928,222.00	-	-	-	6,928,222.00	-
5320808 ทต. สนม	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,551,594.41	-	245,583.09	-	2,797,177.50
5320808 ทต. สนม	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,019,863.81	-	-	494,000.00	5,019,863.81	-
5320808 ทต. สนม	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	2,825,802.09	494,000.00	162,441.44	-	2,988,243.53
5320808 ทต. สนม	1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	792,000.00	-	-	-	792,000.00	-
5320808 ทต. สนม	1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	151,625.00	-	59,478.29	-	211,103.29
5320808 ทต. สนม	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	12,670,060.01	-	494,000.00	-	13,164,060.01	-
5320808 ทต. สนม	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	10,412,185.98	-	681,639.07	-	11,093,825.05
5320808 ทต. สนม	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,765,990.00	-	-	-	1,765,990.00	-

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	ทต. สนม	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	801,718.47	-	288,687.27	-	1,090,405.74
5320808	ทต. สนม	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
5320808	ทต. สนม	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	85,649.00	-	7,349.00	-	92,998.00
5320808	ทต. สนม	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	-	-	-	-	-
5320808	ทต. สนม	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	60,854.97	-	18,457.14	-	79,312.11
5320808	ทต. สนม	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	110,500.00	-	-	-	151,300.00	-
5320808	ทต. สนม	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	110,497.00	40,800.00	737.75	-	111,234.75
5320808	ทต. สนม	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
5320808	ทต. สนม	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	166,288.91	-	21,707.09	-	187,996.00
5320808	ทต. สนม	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
5320808	ทต. สนม	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	5,598.17	-	3,333.33	-	8,931.50
5320808	ทต. สนม	1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
5320808	ทต. สนม	1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
5320808	ทต. สนม	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	656,150.00	-	-	-	776,150.00	-
5320808	ทต. สนม	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	387,360.70	120,000.00	124,906.36	-	512,267.06
5320808	ทต. สนม	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,900.00	-	96,000.00	96,000.00	34,900.00	-
5320808	ทต. สนม	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	32,778.55	-	2,118.45	-	34,897.00
5320808	ทต. สนม	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	217,600.00	-	-	-	217,600.00	-
5320808	ทต. สนม	1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	207,385.00	-	10,195.00	-	217,580.00
5320808	ทต. สนม	1208010101.001	ถนน	26,716,811.75	-	-	-	28,452,811.75	-
5320808	ทต. สนม	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	17,483,684.88	-	2,368,003.84	-	19,851,688.72
5320808	ทต. สนม	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	24,155,153.04	-	1,776,000.00	-	24,195,153.04	-
5320808	ทต. สนม	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	9,605,431.00	-	1,518,956.32	-	11,124,387.32
5320808	ทต. สนม	1209020101.001	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
5320808	ทต. สนม	2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	591,781.21	687,112.03	-	197,949.61
5320808	ทต. สนม	2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	576,601.76	2,777,632.93	2,146,717.92	-	224,500.00
5320808	ทต. สนม	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	5,022,362.11	5,538,512.11	-	-
5320808	ทต. สนม	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	5,859.18	311,897.81	213,520.70	-	-

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พต. สนม	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย	-	200.00	4,271,000.80	4,677,203.00	-	127,388.95
5320808	พต. สนม	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	33.19	593,972.47	79,900.47	-	15,012.26
5320808	พต. สนม	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	-	19,061.46	27,361.46	209,153.65	-	200.00
5320808	พต. สนม	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	12,515.00	-	1,381,879.52	1,555,679.57	-	32.36
5320808	พต. สนม	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	21,888.76	-	27,488.15	3,170.19	-	2,970.19
5320808	พต. สนม	2102040110.001	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	-	19,230.00	1,768,544.55	1,781,059.65	-	-
5320808	พต. สนม	2102040199.999	ค่าจ่ายค่าง่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-	2,363,463.15	853.65	49,176.91	-	-
5320808	พต. สนม	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	5,827.00	3,456,891.22	1,548,161.22	-	-
5320808	พต. สนม	2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	7,238.00	310,598.00	291,368.00	-	-
5320808	พต. สนม	2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่ง	-	38,692.41	2,374,273.92	3,877,046.99	-	2,123,236.22
5320808	พต. สนม	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	5,000.00	12,606.00	12,606.00	-	-
5320808	พต. สนม	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	178.00	300,371.25	287,856.25	-	550.00
5320808	พต. สนม	2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	15,000.00	18,883.00	13,056.00	-	38,692.41
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี	-	2,835.00	279,247.00	285,074.00	-	5,000.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าอกรงเสตมปี ต่อสัญญาเช่าที่ดิน	-	900.00	-	-	-	178.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมหมอบู้บ้านในพระราช	-	800.00	78,575.00	30,000.00	-	25.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลศูนย์ อปพร. ต.เด่น ประจําปี	-	5,400.00	-	-	-	15,000.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารห้	-	74,300.00	30,960.00	67,060.00	-	2,835.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค-บัย	-	681.00	-	-	-	900.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค-บัย	-	7,310.00	-	-	-	800.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิรับเงิน	-	15,588.00	-	-	-	5,400.00
5320808	พต. สนม	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	-	2,134,046.99	-	2,770.00	-	2,770.00
5320808	พต. สนม	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	1,440.00	18,000.00	97,250.00	-	145,450.00
5320808	พต. สนม	2112010199.001	เงินประกันสัญญาเช่าราคา - ระยะสั้น	-	315,500.00	-	4,400.00	-	681.00
5320808	พต. สนม	2112010199.002	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	-	42,199,995.89	-	-	-	7,310.00
5320808	พต. สนม	2112010199.003	เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	-	11,832,390.44	-	-	-	15,588.00
5320808	พต. สนม	2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	220,420.00	2,134,046.99	644.00	-	-
5320808	พต. สนม	2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	-	227,822.79	1,440.00	463.60	-	-

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พค. สม	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	2,134.00	87,000.00	118,475.00	-	408,875.00
5320808	พค. สม	รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	2,300.53	-	62,060.50	-	-
5320808	พค. สม	เงินสะสม	-	27,550.00	5,250.00	1,260.00	-	42,194,745.89
5320808	พค. สม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	20,000.00	-	-	-	11,832,390.44
5320808	พค. สม	รายได้ภาษีป้าย	-	8,850.00	-	1,756.00	-	222,820.00
5320808	พค. สม	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	6,440.00	-	8,377.63	-	236,384.02
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาณิชยกรรม	-	1,140.00	-	345.50	-	2,279.50
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	1,220.00	-	664.68	-	3,125.71
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	-	21,273.72	-	7,975.00	-	36,785.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของจราจรหรือสิ่งปลูก	-	17,550.00	-	800.00	-	20,000.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรองการแจ้งการแจ้ง	-	4,103.00	-	15.00	-	8,850.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	2,000.00	-	1,690.00	-	8,410.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	9,400.00	-	150.00	-	1,490.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	3,450.00	-	300.00	-	1,220.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	2,400.00	-	-	-	21,273.72
5320808	พค. สม	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	1,240.00	-	2,340.00	-	20,650.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	1,805.00	-	695.00	-	4,718.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปลูกหรือของ	-	100.00	-	-	-	2,000.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	-	57,600.00	-	700.00	-	10,100.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เส	-	14,360.00	-	3,100.00	-	800.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	1,000.00	-	1,500.00	-	6,550.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	-	77,239.95	-	41,938.33	-	2,400.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	55,522.17	-	-	345.00	-	1,440.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	92.00	-	406.00	-	2,445.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	30.00	-	-	-	200.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	-	1,100.00	-	1,500.00	-	57,600.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	21,000.00	-	18,920.00	-	34,780.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	386,100.00	-	-	-	2,000.00

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงานย่อย	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พค. สม	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	5,440.00	36,303.79	36,427.15	-	119,241.64
5320808	พค. สม	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	205,028.54	55,522.17	217,547.10	-	110,649.39
5320808	พค. สม	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	-	12,277,450.78	-	1,599,102.77	-	-
5320808	พค. สม	รายได้ขายแบบพิมพ์และเครื่อง	-	2,261,986.68	-	292,934.59	-	116.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	-	42,751.96	-	2,959.79	-	30.00
5320808	พค. สม	รายได้จำหน่ายเศษของ	-	2,536,441.35	-	268,011.92	-	1,100.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	-	31,592.40	-	20.00	-	21,000.00
5320808	พค. สม	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	36,042.30	-	8,657.19	-	386,100.00
5320808	พค. สม	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	413,073.00	-	1,663,782.72	-	15,469.26
5320808	พค. สม	รายได้ภาษีรถยนต์	-	16,907,912.00	-	3,928,139.19	-	310,093.07
5320808	พค. สม	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	180,948.00	-	2,935,244.21	-	18,353,891.26
5320808	พค. สม	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	8,796,000.00	-	450,590.21	-	2,908,385.95
5320808	พค. สม	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,143,108.06	-	373,370.00	5,768.80	-	55,024.34
5320808	พค. สม	รายได้ภาษีสรรพสามิต	66,923.66	-	8,500.00	-	-	3,046,740.00
5320808	พค. สม	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	432,330.00	-	48,530.00	11,268.99	-	42,861.39
5320808	พค. สม	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,955,965.00	-	218,720.00	1,744,949.00	-	44,699.49
5320808	พค. สม	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	1,534,560.00	-	159,600.00	48,517.00	-	494,204.00
5320808	พค. สม	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	73,173.00	-	9,186.00	3,107,960.00	-	23,747,092.00
5320808	พค. สม	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	33,560.00	-	373,425.00	10,000.00	-	210,948.00
5320808	พค. สม	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	560,640.00	-	8,500.00	-	-	10,539,000.00
5320808	พค. สม	เงินเดือน	9,540.00	-	421,900.00	-	4,263,218.06	-
5320808	พค. สม	เงินประจำตำแหน่ง	12,150.00	-	227,220.00	-	92,423.66	-
5320808	พค. สม	ค่าจ้าง	109,524.00	-	287,810.00	-	577,920.00	-
5320808	พค. สม	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	94,884.80	-	243,841.00	-	2,624,640.00	-
5320808	พค. สม	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	499,293.00	-	226,242.00	-	2,126,160.00	-
5320808	พค. สม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,059.20	-	10,000.00	5,312.00	89,653.00	-
5320808	พค. สม	เงินเพิ่ม	305,480.00	-	10,610.00	33,820.00	1,960.00	-
5320808	พค. สม	เงินสมทบ กบพ.	-	-	5,200.00	-	560,640.00	-

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงานย่อยหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808 ทด. สมม	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,800.00	-	26,000.00	-	9,540.00	-
5320808 ทด. สมม	5101020199.003	เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	15,200.00	-	18,342.00	-	11,942.00	-
5320808 ทด. สมม	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,022.00	-	26,759.00	-	20,050.00	-
5320808 ทด. สมม	5101040102.001	บำนาญปกติ	1,618,454.10	-	143,113.00	6,435.00	179,364.00	-
5320808 ทด. สมม	5101040108.001	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	2,005,837.03	-	221,490.00	-	94,884.80	-
5320808 ทด. สมม	5101040120.001	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	304,656.00	-	460,864.20	-	529,854.00	-
5320808 ทด. สมม	5101040199.999	บำเหน็จบ้านอายุอื่น	3,026,136.88	-	19,800.00	-	216,059.20	-
5320808 ทด. สมม	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	4,349.00	-	40,500.00	-	547,020.00	-
5320808 ทด. สมม	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	267.50	-	640,040.00	-	1,032,800.00	-
5320808 ทด. สมม	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	408,025.15	-	280,577.06	-	19,520.00	-
5320808 ทด. สมม	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	51,507.77	-	927,209.64	5,833.54	21,600.00	-
5320808 ทด. สมม	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	24,917.07	-	90,015.75	11,200.00	175,438.00	-
5320808 ทด. สมม	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	4,900.00	-	1,187,841.00	99,879.00	2,515,198.50	-
5320808 ทด. สมม	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	8,254.00	-	23,200.57	-	2,973,208.60	-
5320808 ทด. สมม	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	-	77,945.00	-	467,397.20	-
5320808 ทด. สมม	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	86,130.00	-	316,268.27	22,015.00	3,731,589.88	-
5320808 ทด. สมม	5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	62,500.00	-	11,038.82	-	4,349.00	-
5320808 ทด. สมม	5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	64,300.00	-	88,513.10	-	110,557.50	-
5320808 ทด. สมม	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	277,310.00	-	117,840.01	-	657,658.09	-
5320808 ทด. สมม	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	217,337.50	-	66,509.19	-	71,035.88	-
5320808 ทด. สมม	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	80,900.00	-	19,462.52	-	35,495.44	-
5320808 ทด. สมม	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	136,200.00	-	33,710.00	-	4,900.00	-
5320808 ทด. สมม	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	77,700.00	-	11,457.00	-	11,586.00	-
5320808 ทด. สมม	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,016,701.06	-	704,265.54	-	43,300.00	-
5320808 ทด. สมม	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,571,300.00	-	841,800.00	-	16,800.00	-
5320808 ทด. สมม	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	37,700.00	-	60,200.00	-	143,530.00	-
5320808 ทด. สมม	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	120,000.00	-	16,812.50	-	90,000.00	-
5320808 ทด. สมม	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	1,645,031.15	-	332,740.98	-	113,300.00	-

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พค. สม	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	114,323.00	-	28,910.00	-	331,510.00	-
5320808	พค. สม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	43,027.95	-	127,962.50	-	405,012.50	-
5320808	พค. สม	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	82,557.77	-	92,900.00	-
5320808	พค. สม	เงินค่าครองชีพ	-	-	262,730.00	2,055.00	242,695.00	-
5320808	พค. สม	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	835,600.00	-	77,700.00	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	86,340.00	-	86,340.00	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-	-	245,583.09	-	245,583.09	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	265,060.23	-	162,441.44	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	821,746.29	4,450.72	681,639.07	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	288,687.27	-	288,687.27	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	7,349.00	-	7,349.00	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	18,457.14	-	18,457.14	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	737.75	-	737.75	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	21,707.09	-	21,707.09	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	3,333.33	-	3,333.33	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	124,906.36	-	124,906.36	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	2,118.45	-	2,118.45	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	10,195.00	-	10,195.00	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	2,368,003.84	-	2,368,003.84	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ถนน	-	-	1,518,956.32	-	1,518,956.32	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	59,478.29	-	59,478.29	-
5320808	พค. สม	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	186,168.87	-	2,948,993.24	-
5320808	พค. สม	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
5320808	พค. สม	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	-	-	-	-	200,000.00	-
5320808	พค. สม	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	-	-	854,600.00	-	10,097,300.00	-
5320808	พค. สม	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	-	-	37,700.00	-
5320808	พค. สม	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	120,000.00	-
5320808	พค. สม	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	601,186.81	-
5320808	พค. สม	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	102,618.79	-	601,186.81	-

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ก.ค.66)		ระหว่างไตรมาส(ก.ค.-ก.ย.66)		ยอดยกไป(ก.ย.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5320808	พต. สนม	5201010102.001	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	-	-	89,950.20	-	89,950.20	-
5320808	พต. สนม	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ฯ	-	-	149,237.72	-	2,218,066.35	-
5320808	พต. สนม	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	114,323.00	-
5320808	พต. สนม	5212010199.005	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	43,027.95	-