

สำเนาฉบับ



ที่ กส ๗๙๓๐๒/๗

สำนักงานเทศบาลตำบลสงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่ กส ๐๐๐๓/ว๑๓๒๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดส่งรายงานบททดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ พร้อมรายงานการวิเคราะห์ประกอบรายงานการเงินรวมระดับจังหวัดและรวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายเป็นรายไตรมาสผ่านระบบ CFS และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาสเป็นข้อมูลงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลสงเปลือย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสพ คนชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

กองคลัง

โทร. ๐๔๓-๐๑๙-๙๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sp.go.th

.....ร่าง/พิมพ์
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสงเป็ล้อย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐๔๓-๐๑๙๙๗๘

ที่ กส.๗๙๓๐๒/

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสงเป็ล้อย ผ่าน ปลัดเทศบาลฯ

ตามหนังสือที่ กส ๐๐๐๓/ว๑๓๒๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดส่งรายงานบททดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ พร้อมรายงานการวิเคราะห์ประกอบรายงานการเงินรวมระดับจังหวัดและรวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายเป็นรายไตรมาสผ่านระบบ CFS และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส เป็นข้อมูลงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลสงเป็ล้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางโพนศรี ขยอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายอังคราสิทธิ์ สุกใส)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเป็ล้อย

ความเห็นของปลัด

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายประสพ คนชื่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเป็ล้อย

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,486,900.00	2,486,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (416-6-01323-8)	1101030101.001	-	-	7,493,150.15	7,493,150.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6325000454)	1101030101.001	-	-	3,069,802.86	3,069,802.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (98148052111)	1101030101.001	-	-	14,130,395.40	14,130,395.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016322439923)	1101030102.001	4,288,481.86	-	12,153,165.00	11,140,162.86	5,301,484.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020074600923)	1101030102.001	11,448,774.44	-	-	-	11,448,774.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4160231969)	1101030102.001	75,605.66	-	-	-	75,605.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9814805475)	1101030102.001	3,298,213.46	-	10,678,653.88	9,874,262.51	4,102,604.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306324062615)	1101030199.001	10,017,538.64	-	-	-	10,017,538.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,230.00	10,230.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	42,193.76	-	-	15,784.73	26,409.03	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	7,010.74	-	-	-	7,010.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306324062615)	1104010101.001	-	-	26,490.50	-	26,490.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	228,355.00	-	-	228,355.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,233,964.84	-	131,423.03	-	2,365,387.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,335,500.00	-	-	-	1,335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	385,802.75	-	-	-	385,802.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,902,305.00	-	-	-	2,902,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,902,954.36	-	-	-	1,902,954.36

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	51,841.32	-	-	-	51,841.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,372,913.00	-	-	-	4,372,913.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,026,316.76	-	-	-	3,026,316.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	280,480.00	-	-	-	280,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,650.68	-	-	-	236,650.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	36,040.00	-	-	-	36,040.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	84,999.00	-	-	-	84,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,926,000.00	-	-	18,880,000.00	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,820,008.21	1,818,200.00	-	-	1,808.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	117,998.00	-	-	-	117,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,000.00	-	-	-	379,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	236,297.03	-	-	-	236,297.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	57.21	-	-	-	57.21
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	92,994.00	-	-	-	92,994.00

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	41,325.77	-	-	-	41,325.77
ถนน	1208010101.001	54,764,050.10	-	-	-	54,764,050.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,471,020.21	-	684,641.45	-	21,155,661.66
สะพาน	1208020101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	29,199.99	-	-	-	29,199.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,154,099.06	-	18,880,000.00	-	50,034,099.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,668,947.36	-	909,099.99	-	19,578,047.35
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	752,684.05	752,684.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	132,972.19	132,972.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,654.56	4,862.97	2,183.57	-	1,975.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	18,000.00	18,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.60	160.21	146.41	-	48.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	91,158.50	91,158.50	764.02	-	764.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,696,779.02	9,696,779.02	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	67,814.00	67,814.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,479,101.89	1,479,101.89	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	786,499.00	223,311.00	-	-	563,188.00

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	192,223.38	-	-	-	192,223.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	2207020102.999	-	1,000.00	-	700.00	-	1,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	212,275.00	-	4,973.00	-	217,248.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,904,911.04	1,593,741.44	19,543,648.83	-	98,854,818.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,725,448.83	17,725,448.83	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	147.00	-	147.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	15,784.73	26,490.50	-	10,705.77
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	137,975.00	-	137,975.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	99,339.42	-	99,339.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,838,980.98	-	2,838,980.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	630,344.08	-	630,344.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,980.16	-	8,980.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,345,557.07	-	1,345,557.07

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,233.30	-	11,233.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,540.87	-	12,540.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	214,429.00	-	214,429.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,004,149.00	-	8,004,149.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,425,290.00	-	2,425,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	102,000.00	-	102,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	656,160.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,034,820.00	-	1,034,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	52,893.00	-	52,893.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	656,601.00	-	656,601.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,629.00	-	17,629.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	68,090.00	-	68,090.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,350.00	-	3,350.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,712.00	-	7,712.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	377,705.00	-	377,705.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	104,060.00	-	104,060.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	30,272.17	-	30,272.17	-

เทศบาลตำบลสงเปลือย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	195,569.39	-	195,569.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	321.86	-	321.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	20,235.00	-	20,235.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,535.00	-	3,535.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	36,690.00	-	36,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	614,183.96	-	614,183.96	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,208,200.00	-	3,208,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	1,549.16	-	1,549.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,478,012.12	9,000.00	1,469,012.12	-
รวม		147,235,685.56	147,235,685.56	113,970,608.31	113,970,608.31	160,239,231.53	160,239,231.53

หมายเหตุ

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาและอุปสรรค