



ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลท่าพญาจึงขอปิดประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ของเทศบาลตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

งบแสดง รายไตรมาส (ยอดสะสม) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566											
เทศบาลตำบลท่าพญา ไตรมาสที่ 1(ค.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565											
หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1/2566 ระยะเวลา (ค.ค. - ธ.ค.65)											
อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1										อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดออกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6920404	ทต. ท่าพญา	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	1,804.00	1,804.00	-	-		
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,607,300.00	1,607,300.00	-	-	9999	รัฐบาล
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-457-5-00015-2)	-	-	4,156,459.58	4,156,459.58	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (916-6-01276-7)	20,320.13	-	4,510,099.36	376.00	4,530,043.49	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-457-2-20446-2)	4,031,636.42	-	196,931.90	4,158,583.58	69,984.74	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-457-2-32118-7)	551,227.04	-	-	-	551,227.04	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9160464941)	55,268.36	-	-	-	55,268.36	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	40,100.00	40,100.00	-	-		
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	261,237.00	-	71,658.00	74,188.00	258,707.00	-		
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	7,853,940.00	-	21,379.08	21,379.08	7,853,940.00	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	36,771.22	-	-	-	36,771.22	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300031775616)	6,737,647.00	-	-	-	6,737,647.00	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000727179)	6,703,442.67	-	-	-	6,703,442.67	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9162060597)	4,124,388.46	-	-	-	4,124,388.46	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริโภค	36,029.00	-	-	-	36,029.00	-		
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-		
		1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,804,523.12	-	148,058.86	-	1,952,581.98	-		
		1204010101.001	ที่ดิน	1,315,000.00	-	-	-	1,315,000.00	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	11,190,842.00	-	-	-	11,190,842.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,347,045.80	-	-	-	1,347,045.80		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,352,200.00	-	-	-	1,352,200.00	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	708,869.21	-	-	-	708,869.21		
		1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	495,700.00	-	-	-	495,700.00	-		
		1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	26,728.06	-	-	-	26,728.06		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,493,700.00	-	-	-	1,493,700.00	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	151,609.60	-	-	-	151,609.60		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,500.00	-	-	-	686,500.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	294,355.29	-	-	-	294,355.29		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,069,900.00	-	-	-	4,069,900.00	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	540,267.21	-	-	-	540,267.21		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	534,880.00	-	-	-	534,880.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	91,761.46	-	-	-	91,761.46		

		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	54,490.00	-	-	-	54,490.00	-		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	31,049.64	-	-	-	31,049.64		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	487,415.68	-	-	-	487,415.68	-		
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	389,859.90	-	-	-	389,859.90		
		1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-		
		1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	82.19	-	-	-	82.19		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	301,400.00	-	-	-	301,400.00	-		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	164,524.55	-	-	-	164,524.55		
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	79,038.00	-	-	-	79,038.00	-		
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	59,681.89	-	-	-	59,681.89		
		1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-		
		1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00		
		1208010101.001	ถนน	63,888,490.00	-	-	-	63,888,490.00	-		
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	39,940,957.17	-	-	-	39,940,957.17		
		1208030101.001	เขื่อน	111,850,000.00	-	-	-	111,850,000.00	-		
		1208030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	-	24,957,250.00	-	-	-	24,957,250.00		
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5,531,114.50	-	-	-	5,531,114.50	-		
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	3,537,318.40	-	-	-	3,537,318.40		
		2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	12,488.84	12,488.84	-	-		
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	344,213.15	409,133.40	-	64,920.25		
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	148,058.86	148,058.86	-	-		
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	6,241.51	7,734.84	3,160.78	-	1,667.45	03007	กรมสรรพากร
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	36,795.14	36,970.72	258.03	-	82.45	03007	กรมสรรพากร
		2102040110.001	ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	-	-	5,392,047.89	5,392,786.19	-	738.30		
		2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	7,853,890.00	42,758.16	42,758.16	-	7,853,890.00		
		2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศ	-	946,516.47	-	-	-	946,516.47		
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	7,870.00	11,822.00	-	3,952.00		
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,070,809.75	1,074,835.75	-	4,026.00		
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	-	55,200.00	-	300.00	-	55,500.00		
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	44,686.00	-	-	-	44,686.00		
		2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	6,090,155.10	-	-	-	6,090,155.10		
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	571,227.04	-	-	-	571,227.04		
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00		
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	38,984.00	-	-	-	38,984.00		
		3102010101.001	เงินสะสม	-	135,208,317.71	-	2,751.00	-	135,211,068.71		
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	12,487,231.26	-	-	-	12,487,231.26		
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	328.90	-	328.90		
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	-	-	320.00	14,600.00	-	14,280.00		
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	50.00	-	50.00		

	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	60.00	-	60.00		
	4401070199.001	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	-	-	-	59,486.00	-	59,486.00		
	4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	2,080.00	108,518.00	-	106,438.00		
	4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	88,500.00	-	88,500.00		
	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	17,632.00	-	17,632.00		
	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	91,434.48	-	91,434.48		
	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	1,827,364.73	-	1,827,364.73		
	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	243,295.67	-	243,295.67		
	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	342,321.71	-	342,321.71		
	4402010111.001	รายได้ค่าภทหลวงปีโตรเลียม	-	-	-	16,063.33	-	16,063.33		
	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	98,450.00	-	98,450.00		
	4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	1,001.00	-	1,001.00		
	4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	58.20	-	58.20		
	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	3,334,849.00	-	3,334,849.00		
	4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	64,137.24	-	64,137.24		
	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	1,683,865.47	433,965.00	1,249,900.47	-		
	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	58,935.48	14,000.00	44,935.48	-		
	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	656,160.00	-	656,160.00	-		
	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	438,110.00	111,350.00	326,760.00	-		
	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	7,094.00	91.00	7,003.00	-		
	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-		
	5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	28,078.87	7,000.00	21,078.87	-		
	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	498,164.16	-	498,164.16	-		
	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-		
	5101040199.999	บำเหน็จบำนาญอื่น	-	-	67,522.20	-	67,522.20	-		
	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-		
	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	800.00	-	800.00	-		
	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	960.00	-	960.00	-		
	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	4,084.00	-	4,084.00	-		
	5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	74,583.75	-	74,583.75	-		
	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	16,415.00	-	16,415.00	-		
	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	75,515.60	-	75,515.60	-		
	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	354,511.97	-	354,511.97	-		
	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	104,921.62	-	104,921.62	-	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	577.80	-	577.80	-	50602	การประปาส่วนภูมิภาค
	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	240.32	-	240.32	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	11,139.22	1,476.60	9,662.62	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	721.00	-	721.00	-		
	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	600.00	-	600.00	-		

		5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	5,693.93	-	5,693.93	-		
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-		
		5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-		
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	12,229.00	-	12,229.00	-		
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	30,505.00	7,460.00	23,045.00	-		
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	56,772.24	-	56,772.24	-		
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,611,900.00	-	1,611,900.00	-		
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนานักเลก	-	-	359,405.34	74,930.00	284,475.34	-		
		5212010199.005	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	25,667.15	-	25,667.15	-		