



ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม 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 สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าพญา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงวดเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลท่าพญา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

เทศบาลตำบลท่าพญา
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส 2 (ม.ค. 2566 - มี.ค.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6920404	ทต. ท่าพญา	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	1,804.00	1,804.00	-	-
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	3,232,700.00	3,232,700.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-457-5-00015-2)	-	-	8,616,231.21	8,616,231.21	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (916-6-01276-7)	20,320.13	-	13,317,986.20	11,930,145.49	1,408,160.84	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-457-2-20446-2)	4,031,636.42	-	12,436,876.58	12,740,097.16	3,728,415.84	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-457-2-32118-7)	551,227.04	-	861.58	-	552,088.62	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9160464941)	55,268.36	-	139.31	-	55,407.67	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	151,110.00	151,110.00	-	-
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	261,237.00	-	165,478.00	147,236.00	279,479.00	-
		1102050106.001	รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	54,240.05	-	-	54,240.05	-	-
		1102050107.001	รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	6,257.75	-	-	6,257.75	-	-
		1102050123.001	ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	-	181,623.60	-	-	-	181,623.60
		1102050123.005	ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	86.58	-	-	-	86.58
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	7,853,940.00	-	21,379.08	7,875,319.08	-	-
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	36,771.22	-	-	746.38	36,024.84	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300031775616)	6,737,647.00	-	25,266.17	-	6,762,913.17	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000727179)	6,703,442.67	-	25,473.08	-	6,728,915.75	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9162060597)	4,124,388.46	-	-	-	4,124,388.46	-
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจาค	36,029.00	-	13,930.00	13,930.00	36,029.00	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	367,730.90	-	-	367,730.90	-	-
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	12,760.39	-	-	12,760.39	-	-
		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	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	31,049.64	-	-	-	31,049.64
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	487,415.68	-	-	55,407.00	432,008.68	-
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	-	389,859.90	55,405.00	-	-	334,454.90
		1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
		1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	-	82.19	-	-	-	82.19
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	301,400.00	-	-	-	301,400.00	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	164,524.55	-	-	-	164,524.55
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	79,038.00	-	-	35,048.00	43,990.00	-
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	59,681.89	35,047.00	-	-	24,634.89
		1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
		1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
		1208010101.001	ถนน	63,888,490.00	-	-	-	63,888,490.00	-
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	-	39,940,957.17	-	-	-	39,940,957.17
		1208030101.001	เขื่อน	111,850,000.00	-	-	-	111,850,000.00	-
		1208030103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเขื่อน	-	24,957,250.00	-	-	-	24,957,250.00
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5,531,114.50	-	-	-	5,531,114.50	-
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	3,537,318.40	-	-	-	3,537,318.40
		2101010101.001	เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	33,840.94	44,632.14	-	10,791.20
		2101010102.001	เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	-	-	1,193,433.61	1,208,292.09	-	14,858.48
		2101020198.999	เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	148,058.86	148,058.86	-	-
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	-	61,935.57	61,935.57	-	-	-
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	6,241.51	12,803.53	9,284.86	-	2,722.84
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	36,795.14	37,992.14	1,703.50	-	506.50
		2102040110.001	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	-	-	10,687,708.75	10,692,932.05	-	5,223.30
		2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	7,853,890.00	7,960,785.40	106,895.40	-	-
		2110010202.011	ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	-	946,516.47	-	-	-	946,516.47
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	26,097.00	33,253.00	-	7,156.00
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2,092,398.75	2,092,398.75	-	-
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	-	55,200.00	300.00	1,200.00	-	56,100.00
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานที่ควบคุมการฉ้อโกงทรัพย์สิน	-	-	500.00	500.00	-	-
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	-	-	400.00	400.00	-	-
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	-	-	7,152.25	7,152.25	-	-
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	44,686.00	-	21,000.00	-	65,686.00
		2206010202.005	เงินกู้เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	6,090,155.10	-	-	-	6,090,155.10
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	571,227.04	-	861.58	-	572,088.62
		2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	38,984.00	-	-	-	38,984.00
		3102010101.001	เงินสะสม	-	135,376,059.54	50.00	2,751.00	-	135,378,760.54
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	12,516,832.77	-	-	-	12,516,832.77
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	151,897.00	-	151,897.00
		4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	328.52	-	328.52
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	795.78	-	795.78
		4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	320.00	39,460.00	-	39,140.00
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	120.00	-	120.00
		4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
		4401050107.001	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	200.00	-	200.00
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	186.60	4,175.05	-	3,988.45

		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	60,311.20	50,739.25	9,571.95	-
		4401070199.001	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	-	-	-	82,718.00	-	82,718.00
		4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	2,080.00	255,328.00	-	253,248.00
		4401100102.001	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
		4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	91,500.00	-	91,500.00
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	25,839.00	-	25,839.00
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	156,951.02	-	156,951.02
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	4,334,234.35	-	4,334,234.35
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	-	-	850,855.41	-	850,855.41
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	16,448.21	-	16,448.21
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	1,099,300.40	-	1,099,300.40
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	8,141.66	-	8,141.66
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	23,928.52	-	23,928.52
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	262,501.00	-	262,501.00
		4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่บ้านศาล	-	-	-	1,001.00	-	1,001.00
		4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	-	-	87.30	-	87.30
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	5,383,098.32	-	5,383,098.32
		4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	128,274.48	-	128,274.48
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	3,352,425.47	843,932.74	2,508,492.73	-
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	114,935.48	28,000.00	86,935.48	-
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	1,312,320.00	-	1,312,320.00	-
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	912,023.67	229,980.00	682,043.67	-
		5101020101.001	เงินช่วยเหลือ	-	-	78,360.00	-	78,360.00	-
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	24,121.00	841.00	23,280.00	-
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-
		5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	56,078.87	14,000.00	42,078.87	-
		5101020199.001	เงินสมทบ กบพ.	-	-	498,164.16	-	498,164.16	-
		5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	4,457.00	-	4,457.00	-
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
		5101040199.999	บำเหน็จบำนาญอื่น	-	-	135,044.40	-	135,044.40	-
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	135,275.00	-	135,275.00	-
		5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	800.00	-	800.00	-
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	40,580.00	-	40,580.00	-
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	74,350.00	-	74,350.00	-
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	5,386.00	-	5,386.00	-
		5104010104.001	ค่าวัสดุไป	-	-	575,392.49	16,539.00	558,853.49	-
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	125,908.31	-	125,908.31	-
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	184,223.60	-	184,223.60	-
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	873,578.38	9,000.00	864,578.38	-
		5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	-	-	3,330.00	-	3,330.00	-
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	363,858.84	52,881.82	310,977.02	-
		5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	1,540.80	385.20	1,155.60	-
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	580.79	116.63	464.16	-
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	31,202.76	7,046.21	24,156.55	-
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	7,753.00	1,308.00	6,445.00	-
		5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	12,760.39	-	12,760.39	-
		5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	600.00	-	600.00	-

[illegible]