



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงขอประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสมจิต นัดสูงวงศ์)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า)

รายงานการนิรรมของเครื่องจักรของส่วนท้องถิ่น
งบทดลองรายได้ไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101.001	เงินสดในมือ			400.00	400.00				
1101020501.001	เงินฝากการทรงกรมการคลัง			1,694,100.00	1,694,100.00	0.00	0.00		
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3245000190)			11,400.00	11,400.00	0.00	0.00		
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (32450001730)			182,200.00	182,200.00				
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7336010962)			4,187,747.13	4,187,747.13	0.00	0.00		
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7336012353)			2,765,543.01	2,765,543.01	0.00	0.00		
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013242129783)	420,776.90		11,431.78	11,400.00	420,808.68	0.00		
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013242166347)	311,245.00		198,400.00	182,200.00	327,445.00	0.00		
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (73300011991)	21,865,907.98		5,209,951.04	4,948,057.44	22,127,801.58	0.00		
1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (7332089882)	6,125,005.48		3,859.60	-	6,128,865.08	0.00		
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	198,400.00		700.00	199,100.00	0.00	0.00		
1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	12,522.78		-	12,522.78	0.00	0.00		
1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	70,323.46		-	70,323.46	0.00	0.00		
1102050123.003	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,792.46	-	-	0.00	1,792.46		
1102050123.004	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย		8,748.48	-	-	0.00	8,748.48		
1102050123.005	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		12,919.59	-	-	0.00	12,919.59		
1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	3,024.22		-	-	3,024.22	0.00		
1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	46,942.40		-	3,520.00	43,422.40	0.00		
1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289,225.11		-	52,145.28	237,079.83	0.00		
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3242119790)	3,008,362.62		-	-	3,008,362.62	0.00		
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7332079151)	15,094,374.57		5,665.92	-	15,100,040.49	0.00		
1105010105.001	วัสดุคงคลัง	447,185.27		-	447,185.27	0.00	0.00		
1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			182,200.00	-	182,200.00	0.00		
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	3,244,070.00		-	-	3,244,070.00	0.00		
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		2,026,815.06	-	-	0.00	2,026,815.06		
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	98,400.00		-	-	98,400.00	0.00		
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		60,024.00	-	-	0.00	60,024.00		
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	762,679.00		-	-	762,679.00	0.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	355,554.28	-	-	0.00	355,554.28		
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,200.00	-	-	-	473,200.00	0.00		
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	179,274.89	-	-	0.00	179,274.89		
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	172,000.00	-	-	-	172,000.00	0.00		
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	83,610.96	-	-	0.00	83,610.96		
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,467.00	-	-	-	20,467.00	0.00		
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	12,621.32	-	-	0.00	12,621.32		
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	442,850.00	-	-	-	442,850.00	0.00		
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	252,967.67	-	-	0.00	252,967.67		
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	454,000.00	-	-	-	454,000.00	0.00		
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	283,207.73	-	-	0.00	283,207.73		
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	131,420.00	-	-	-	131,420.00	0.00		
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	55,776.82	-	-	0.00	55,776.82		
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	70,000.00	-	-	-	70,000.00	0.00		
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	69,996.00	-	-	0.00	69,996.00		
1208010101.001	ถนน	16,131,200.00	-	-	-	16,131,200.00	0.00		
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	5,706,144.67	-	-	0.00	5,706,144.67		
1208020101.001	สะพาน	732,000.00	-	-	-	732,000.00	0.00		
1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	451,400.00	-	-	0.00	451,400.00		
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,867,129.00	-	-	-	9,867,129.00	0.00		
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	4,311,915.95	-	-	0.00	4,311,915.95		
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	722,250.00	-	-	-	722,250.00	0.00		
2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	16,647.40	16,647.40	0.00	0.00		
2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	281,133.47	310,656.47	0.00	29,523.00		
2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	348,803.46	348,803.46	0.00	0.00		
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	1,095.68	1,095.68	-	0.00	0.00		
2102040103.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	7,141.33	17,011.98	11,040.45	0.00	1,169.80		
2102040104.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	1,160.00	4,299.11	4,299.11	0.00	1,160.00		
2102040105.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	33.39	43.63	140.08	0.00	129.84		
2102040106.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	1,665.30	6,111.07	5,175.05	0.00	729.28		
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	12,672.00	4,855,160.45	4,855,160.45	0.00	12,672.00		
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	9,517.00	14,376.00	0.00	4,859.00		
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	131,473.00	131,473.00	0.00	0.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
2111020199.006	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		200,217.20	-	-	0.00	200,217.20		
2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,219.40	-	-	0.00	17,219.40		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.			500.00	500.00	0.00	0.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันข้อใช้น้ำประปา		35,000.00	-	-	0.00	35,000.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	4,097.00		-	-	4,097.00	0.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บริการทางการแพทย์ สปสข.		6,120.00	-	-	0.00	6,120.00		
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		72,250.00	15,450.00	-	0.00	56,800.00		
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		308,633.96	-	-	0.00	308,633.96		
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		229,590.00	-	-	0.00	229,590.00		
3102010101.001	เงินสะสม		49,164,887.22	-	1,666.66	0.00	49,166,553.88		
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,288,602.43	-	-	0.00	17,288,602.43		
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			-	23,769.64	0.00	23,769.64		
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร			-	371.00	0.00	371.00		
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์			-	50.00	0.00	50.00		
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น			-	100.00	0.00	100.00		
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร			-	420.00	0.00	420.00		
4401050109.001	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งล้าลำน้ำ			-	1,003.00	0.00	1,003.00		
4401050199.001	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ			-	400.00	0.00	400.00		
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน			81,748.99	15,291.38	66,457.61	0.00		
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน			-	5,665.92	0.00	5,665.92		
4401090101.001	รายได้จากประปา			-	235,475.00	0.00	235,475.00		
4401100103.001	รายได้จากการบริจาค			-	100.21	0.00	100.21		
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์			-	96,493.64	0.00	96,493.64		
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ			-	1,613,339.14	0.00	1,613,339.14		
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ			-	450,650.04	0.00	450,650.04		
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ			1,097.25	62,868.42	0.00	61,771.17		
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต			-	319,005.31	0.00	319,005.31		
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่			-	5,097.39	0.00	5,097.39		
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			-	12,852.52	0.00	12,852.52		
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			-	620,210.00	0.00	620,210.00		
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป			1,600.00	3,402,359.00	0.00	3,400,759.00		
5101010101.001	เงินเดือน			1,368,431.56	285,940.00	1,082,491.56	0.00		
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง			87,725.80	-	87,725.80	0.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5101010113.001	ค่าจ้าง			77,010.00	-	77,010.00	0.00		
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			208,160.00	-	208,160.00	0.00		
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			470,232.48	-	470,232.48	0.00		
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			9,517.00	-	9,517.00	0.00		
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน			8,000.00	-	8,000.00	0.00		
5101020199.001	เงินสมทบ กบท.			173,486.40	-	173,486.40	0.00		
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร			13,800.00	-	13,800.00	0.00		
5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์			62,003.40	-	62,003.40	0.00		
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ			606.00	-	606.00	0.00		
5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป			467,185.27	-	467,185.27	0.00		
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			28,974.77	-	28,974.77	0.00		
5104010110.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก			11,874.70	3,635.50	8,239.20	0.00		
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ			214,084.00	-	214,084.00	0.00		
5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ			14,400.00	-	14,400.00	0.00		
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า			485,411.43	121,068.00	364,343.43	0.00		
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์			383.06	132.68	250.38	0.00		
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,889.00	963.00	1,926.00	0.00		
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์			11,716.00	-	11,716.00	0.00		
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย			645.21	-	645.21	0.00		
5104030206.001	ค่าประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม			1,125.00	-	1,125.00	0.00		
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ			1,125.00	1,125.00	0.00	0.00		
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์			4,500.00	-	4,500.00	0.00		
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			2,520.00	-	2,520.00	0.00		
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ			12,542.75	-	12,542.75	0.00		
5107010104.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน			1,077,777.68	57,079.06	1,020,698.62	0.00		
5107010113.001	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล			499,500.00	-	499,500.00	0.00		
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล			1,702,500.00	1,600.00	1,700,900.00	0.00		
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ			158,453.90	-	158,453.90	0.00		
5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา			12,600.00	-	12,600.00	0.00		
5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			67,370.47	-	67,370.47	0.00		
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			315,005.50	-	315,005.50	0.00		
	รวม	81,219,057.79	81,219,057.79	27,812,847.35	27,812,847.35	88,079,282.65	88,079,282.65		