



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี ให้จัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

(นายเฟซอล พลิบัตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลี  
 งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	43,710.43	43,710.43	-	-
1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,865,000.00	1,865,000.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010035000701)	-	-	5,183,192.06	5,183,192.06	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1286011019)	15,446,321.84	-	9,454,286.33	17,489,880.29	7,410,727.88	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0032450874)	4,418,301.49	-	15,798,178.80	5,183,192.06	15,033,288.23	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0032569467)	859,319.93	-	8,843.87	-	868,163.80	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0271101962)	28,706,095.28	-	36,177.54	15,000,000.00	13,742,272.82	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1280285095)	6,914,997.62	-	229,875.59	1,238.00	7,143,635.21	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	129,448.00	-	274,238.00	318,836.00	84,850.00	-
1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	117,487.77	-	-	7,500.00	109,987.77	-
1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	71,141.00	-	-	47,813.00	23,328.00	-
1102050123.001	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	-	6,875.60	-	-	-	6,875.60
1102050123.002	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	9,431.50	-	-	-	9,431.50
1102050123.003	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	9,273.50	-	-	-	9,273.50
1102050123.004	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	3,940.00	-	-	-	3,940.00
1102050123.005	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	2,464.84	-	-	-	2,464.84
1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,416.00	-	-	789.00	12,627.00	-
1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	10,821.51	-	-	763.00	10,058.51	-
1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	9,312.00	-	-	412.00	8,900.00	-
1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	855,296.09	-	165.12	232,682.36	622,778.85	-
1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1,820,542.00	-	-	-	1,820,542.00	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0272010863)	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
1201050119.001	เงินขาดบัญชี	5,361.00	-	-	-	5,361.00	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	6,715,200.00	-	-	-	6,715,200.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,457,870.73	60,090.73	-	-	2,397,780.00
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	709,495.00	-	590,000.00	-	1,499,495.00	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	362,060.25	-	-	-	362,060.25
1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,562,995.00	-	-	-	1,562,995.00	-
1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	263,268.39	-	-	-	263,268.39
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	504,500.00	-	1,154,300.00	-	1,658,800.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	351,044.50	4,800.00	-	-	346,244.50
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,513.13	-	-	-	843,513.13	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	356,621.32	-	-	-	356,621.32
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,217,500.00	-	-	-	5,217,500.00	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	794,802.85	-	-	-	794,802.85
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	166,700.00	-	-	-	166,700.00	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	91,937.14	-	-	-	91,937.14
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	760,180.83	-	-	-	760,180.83	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	634,545.46	6,079.00	-	-	628,466.46
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	262,140.00	-	54,000.00	-	316,140.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	66,672.56	-	325.48	-	66,998.04
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	323,091.91	-	-	-	323,091.91	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	130,328.91	0.69	-	-	130,328.22
1206110101.001	ครุภัณฑ์การศึกษา	431,200.00	-	-	-	431,200.00	-
1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	224,583.31	-	-	-	224,583.31
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,950.00	-	-	-	11,950.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	4,714.52	-	-	-	4,714.52
1208010101.001	ถนน	1,382,981.31	-	-	-	1,382,981.31	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมก  
 งบกลางรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566  
 ประจำปีงบประมาณ 2566


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	357,182.18	-	-	-	357,182.18
1208050101.001	สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	14,945,925.23	-	-	-	14,945,925.23	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	-	4,314,877.48	-	-	-	4,314,877.48
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	2,175,300.00	2,175,300.00	-	-
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	63,955.60	63,955.60	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	124,156.50	4,089,937.96	3,968,581.46	-	2,800.00
2101020198.002	เจ้าหน้าที่อื่นชดเชยค่าเสียหายระยะสั้น - หน่วยงานภาครัฐ	-	2,779,560.00	-	-	-	2,779,560.00
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	3,525.75	5,243.80	6,076.42	-	4,358.37
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-	1,500.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	20.00	20.00	-	-	-
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	6,507.61	25,994.97	22,383.93	-	2,896.57
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	4,309,622.20	4,310,832.20	-	1,210.00
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	25,632.00	25,632.00	-	-
2111020199.005	เงินรับฝากค่าเช่า เรือน	-	-	259,513.46	259,513.46	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันทหาร	-	103,000.00	2,000.00	7,000.00	-	108,000.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	35,750.00	-	-	-	35,750.00
2111020199.999	ผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	-	52,750.00	-	-	-	52,750.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝากหลักทรัพ์ค้ำประกันสัญญาจ้าง	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับเงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	-	-	196,778.00	-	196,778.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	975,896.29	-	2,255.28	-	978,151.57
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	355,381.00	189,581.00	70,650.00	-	236,450.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	59,438,198.99	1,198.07	106,365.21	-	59,543,376.13
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	21,221,360.83	48.82	18,770.33	-	21,240,082.34
4401010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	79.50	-	79.50
4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	1,010.98	-	1,010.98
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	29,885.80	-	29,885.80
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	13,631.32	-	7,175.54	-	20,806.86
4401020101.001	รายได้จากการฆ่าสัตว์	-	840.00	-	780.00	-	1,620.00
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	297.00	-	638.00	-	935.00
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	45,620.00	-	61,730.00	-	107,350.00
4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ปิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	10.00	-	10.00	-	20.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	140.00	-	100.00	-	240.00
4401030134.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	-	-	-	500.00	-	500.00
4401030137.001	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	500.00	-	1,740.00	-	2,240.00
4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	500.00	-	-	-	500.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	260.00	-	603.00	-	863.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	22,730.37	-	-	54,955.55	-	32,225.18
4401090101.001	รายได้จากประปา	-	297,894.00	-	449,006.00	-	746,900.00
4401090299.001	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	-	2,750.00	-	4,000.00	-	6,750.00
4401100103.001	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	0.20	-	0.20

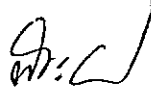
งบกำไรขาดทุนรวมสุทธิ  
 งบกำไรขาดทุนรวมสุทธิ 2  
 งบกำไรขาดทุนรวมสุทธิ 31 ธันวาคม 2566

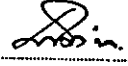
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกำไรขาดทุนรวมสุทธิ					งบกำไรขาดทุนรวมสุทธิ
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
4401100105.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00
4401100101.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก 1	1,089.00	-	-	-	-	1,089.00
4402010101.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	111,742.54	-	-	-	-	111,742.54
4402010102.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก ม.ร.ท. กิ่งกมลพูน	1,903,832.80	-	-	-	-	1,903,832.80
4402010104.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก ม.ร.ท. ชัยวัฒน์	3,457,912.64	-	-	-	-	3,457,912.64
4402010105.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	2,791,090.20	-	-	-	-	2,791,090.20
4402010106.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	89,603.21	-	-	-	-	89,603.21
4402010110.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	605,098.16	-	-	-	-	605,098.16
4402010111.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	23,600.88	-	-	-	-	23,600.88
4402010113.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	402,085.00	-	-	-	-	402,085.00
4402010199.999	กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุน	4,293,763.00	-	-	-	-	4,293,763.00
5101010101.001	เงินเดือน	918,812.26	-	-	-	-	918,812.26
5101010102.001	โบนัส	384,679.35	-	-	-	-	384,679.35
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	52,500.00	-	-	-	-	52,500.00
5101010109.001	เงินสมทบพนักงานของบริษัท	22,420.00	-	-	-	-	22,420.00
5101010111.001	เงินยืม	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00
5101010113.001	ค่าจ้าง	38,430.00	-	-	-	-	38,430.00
5101010199.001	เงินเดือน (หักภาษี)	340,380.00	-	-	-	-	340,380.00
5101010199.002	เงินสมทบพนักงานบริษัท	503,378.00	-	-	-	-	503,378.00
5101020199.001	เงินสมทบพนักงาน	-	-	-	-	-	-
5101030101.001	เงินอุดหนุน	14,050.00	-	-	-	-	14,050.00
5102010199.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคลากร	11,700.00	-	-	-	-	11,700.00
5102030199.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคลากร	155,448.00	-	-	-	-	155,448.00
5103010199.001	รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคลากร	2,240.00	-	-	-	-	2,240.00
5104010104.001	กำไรสุทธิ	174,905.42	-	-	-	-	174,905.42
5104010107.001	ค่าตอบแทนและรางวัล	791,431.00	-	-	-	-	791,431.00
5104010110.001	ค่าเช่าสิ่ง	61,070.80	-	-	-	-	61,070.80
5104010112.001	ค่าจ้างพนักงาน - บุคลากร	434,284.74	-	-	-	-	434,284.74
5104010113.001	ค่าจ้างพนักงาน - บุคลากร	50,443.50	-	-	-	-	50,443.50
5104010115.001	ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-
5104020101.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	717,559.49	-	-	-	-	717,559.49
5104020105.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	556.40	-	-	-	-	556.40
5104020106.001	ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคลากร	7,318.80	-	-	-	-	7,318.80
5104020107.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	1,818.00	-	-	-	-	1,818.00
5104030207.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	1,860.00	-	-	-	-	1,860.00
5104030208.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
5104030299.001	กำไรสุทธิ	32,400.00	-	-	-	-	32,400.00
5104040102.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
5104040105.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00
5104040108.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	71,360.00	-	-	-	-	71,360.00
5104040199.001	ค่าเช่ารถบรรทุก	-	-	-	-	-	-
5107010101.001	กำไรสุทธิ	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี  
 งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566  
 ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	1,876,100.00	-	1,869,500.00	-	3,745,600.00	-
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	78,794.32	-	919,587.60	-	998,381.92	-
5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	3,790,052.80	-	-	-	3,790,052.80	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	96,735.00	-	96,735.00	-
	รวม	104,513,411.19	104,513,411.19	68,710,259.07	68,710,259.07	116,405,323.04	116,405,323.04

  
 นางสาวจรรยา สุขเสียง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 จำเอก.....  
 พีระยศ วรรณเมือง  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี

  
 นายเพชร พลิบัต  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี