



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล



บันทึกข้อความ

สวนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76402/

วันที่ 9 มกราคม 2566

เรื่อง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน สิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

พ.จ.อ.

(พิชัย สุนทรนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ทราบ

(นายณกศศักดิ์ สุนทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทดลองราย (ไตรมาสที่ 1)
สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อปท. เลือกข้อมูล หรือ จะ copy จาก sheet
"หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ" มาวางก็ได้

ลำดับรายชื่อ	หน่วยงานคู่ค้าภาครัฐ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6150412	อบต. อินทประมูล	1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	1,225,900.00	1,225,900.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	-	-	5,572,668.50	4,407,322.34	1,165,346.16	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	-	-	73,971.00	49,452.00	24,519.00	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	-	-	730,735.61	730,735.61	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	-	-	6,029,354.36	6,029,354.36	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	-	-	185,000.00	185,000.00	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	8,083,682.61	-	43,524.38	3,309,791.87	4,817,415.12	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	7,745,773.95	-	4,565,255.80	6,029,354.36	6,281,675.39	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	180,522.26	-	289,697.00	185,000.00	285,219.26	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายได้ (1222090783)	3,485,707.75	-	2,196.13	-	3,487,903.88	-		
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายได้ (1304154511)	9,028,921.27	-	5,679.21	-	9,034,600.48	-		
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	32,300.00	32,300.00	-	-		
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	445,000.00	-	185,000.00	285,000.00	345,000.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	6,797.67	-	-	6,797.67	-	-		
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจาด	-	-	2,110,952.67	2,238,539.34	-	127,586.67		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	40,038.60	-	-	40,038.60	-	-		
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	9,740.49	-	-	9,740.49	-	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,929,344.48	-	-	-	1,929,344.48		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,699,999.00	-	-	-	6,699,999.00	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	6,543,009.12	-	-	-	6,543,009.12		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	3,912,160.08	-	-	-	3,912,160.08	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,800,629.80	-	-	-	1,800,629.80		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,456.00	-	-	-	391,456.00	-		
		1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	111,000.00	-	111,000.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	240,383.37	-	-	-	240,383.37		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,189,100.00	-	-	-	6,189,100.00	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,288,648.19	-	-	-	2,288,648.19		
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-		
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	150,333.33	-	-	-	150,333.33		
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-		
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	9,924.66	-	-	-	9,924.66		
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-		
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	545,254.17	-	-	-	545,254.17		
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-		
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	6,242.63	-	-	-	6,242.63		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	309,920.00	-	-	-	309,920.00	-		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	247,769.55	-	-	-	247,769.55		
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	112,000.00	-	256,000.00	-	368,000.00	-		
		1206160102.001	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	256,000.00	256,000.00	-	-		
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	105,404.53	-	-	-	105,404.53		
		1208010101.001	ถนน	28,322,800.00	-	-	-	28,322,800.00	-		
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	3,853,567.08	-	-	-	3,853,567.08		

		1208020101.001	สะพาน	845,244.00	-	-	-	845,244.00	-	
		1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	180,365.27	-	-	-	180,365.27	
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	3,474,420.00	-	-	-	74,420.00	-	
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	1,762,241.51	-	-	-	1,762,241.51	
		2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	-	-	152,314.12	152,314.12	-	-	
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	5,815,501.28	5,815,501.28	-	-	
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	-	-	811,330.12	811,330.12	-	-	
		2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	188,000.00	188,000.00	-	-	
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	-	21,167.40	21,167.40	-	-	-	
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	7,104.42	94,782.75	89,707.63	-	2,029.30	
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	3,500.00	10,500.00	8,500.00	-	1,500.00	
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภ	-	156.60	234.90	78.30	-	-	
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	17,626.30	21,890.82	5,780.86	-	1,516.34	
		2102040110.001	ใบสำคัญจ่ายอื่น	-	-	3,386,265.23	3,381,365.23	4,900.00	-	
		2102040198.001	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - พนักงานภาครัฐ	-	3,356.50	3,356.50	-	-	-	
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	5,877.00	5,877.00	-	-	
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	607,276.41	607,276.41	-	-	
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	-	-	47,500.00	47,500.00	-	-	
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	314,540.00	19,150.00	-	-	295,390.00	
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	625,522.26	-	4,697.00	-	630,219.26	
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	137,000.00	-	-	-	137,000.00	
		3102010101.001	เงินสะสม	-	49,614,654.85	-	10,755.63	-	49,625,410.48	
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	14,235,237.66	-	-	-	14,235,237.66	
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	558.75	-	558.75	
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	100.00	-	100.00	
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	6,797.67	7,875.34	-	1,077.67	
		4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
		4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	-	-	300.00	-	300.00	
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	10.00	-	10.00	
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	73,713.22	-	73,713.22	
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	3,029,715.20	-	3,029,715.20	
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	181,562.60	-	181,562.60	
		4402010108.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	245,332.71	-	245,332.71	
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	4,272.13	-	4,272.13	
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	5,698.64	-	5,698.64	
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	-	-	-	73,971.00	-	73,971.00	
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	3,258,274.00	-	3,258,274.00	
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	1,547,050.00	-	1,547,050.00	-	
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	333,180.00	-	333,180.00	-	
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	96,930.00	-	96,930.00	-	
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	3,177.00	-	3,177.00	-	
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-	
		5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	107,459.20	-	107,459.20	-	
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	15,350.00	-	15,350.00	-	
		5101040102.001	บำนาญปกติ	-	-	56,275.20	-	56,275.20	-	
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	27,400.00	-	27,400.00	-	
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	320.00	-	320.00	-	
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-	
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	21,416.00	5,274.00	16,142.00	-	
		5103020103.001	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	

		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	859,293.60	-	859,293.60	-	
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	106,160.00	-	106,160.00	-	
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	192,821.61	143,691.08	49,130.53	-	
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	2,069,800.00	-	2,069,800.00	-	
		5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	11,614.50	3,356.50	8,258.00	-	
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	43,459.17	12,789.30	30,669.87	-	
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	7,639.80	7,639.80	-	-	
		5104030202.001	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	
		5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	-	-	71,902.07	-	71,902.07	-	
		5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	88,104.65	-	88,104.65	-	
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	1,380.00	-	1,380.00	-	
		5104030209.001	ค่าเช่าสิ่งหาบริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	9,740.49	-	9,740.49	-	
		5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-	
		5104030299.001	ค่าไปสอยอื่น ๆ	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	561,234.00	37,506.00	523,728.00	-	
		5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,228,900.00	-	1,228,900.00	-	
		5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	2,223,634.69	-	2,223,634.69	-	
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ฯ	-	-	563,747.03	49,717.38	514,029.65	-	