



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ที่..... วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๓)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีใช้รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรรพรรณ บุตรน้อย)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกอบต.

(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน -
มิถุนายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีการ
รัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีใช้รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง จึงปิดประกาศ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน -
มิถุนายน ๒๕๖๘) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปินทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
เงินสดในมือ	1101010101	-	-	635,821.90	596,577.93	39,243.97	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0605000497)	1101030101.001.1	-	-	1,664,557.78	1,664,557.78	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8096017071)	1101030101.001.2	-	-	1,345,313.56	1,345,313.56	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (809-6-02195-8)	1101030101.001.3	-	-	38,756.83	-	38,756.83	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (060-2-17185-9)	1101030102.001.1	3,939,720.86	-	743,070.24	1,664,842.78	3,017,948.32	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (060-2-24110-3)	1101030102.001.2	547,682.17	-	-	-	547,682.17	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (077-1-06457-8)	1101030102.001.3	374,146.46	-	17,013.71	-	391,160.17	-	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (809-0-70646-0)	1101030102.001.4	355,134.81	-	-	-	355,134.81	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (809-0-71503-6)	1101030102.001.5	3,587,402.71	-	6,802,711.24	4,000,000.00	6,390,113.95	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (809-1-31580-5)	1101030102.001.6	3,164,781.62	-	4,327,867.06	6,423,123.49	1,069,525.19	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (809-0-74453-2)	1101030102.001.7	32,745.47	-	9,272,687.00	8,183,915.89	1,121,516.58	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (060-4-01738-6)	1101030199.001.1	10,137,374.07	-	22,477.77	-	10,159,851.84	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (809-2-11364-5)	1101030199.001.2	8,170,676.61	-	30,580.52	-	8,201,257.13	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102	94,530.00	-	979,018.80	1,065,848.80	7,700.00	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101	-	-	19,830.00	6,180.00	13,650.00	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102	3,131,430.00	-	467,331.00	477,894.00	3,120,867.00	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123	-	269,385.00	-	-	-	269,385.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123	-	65,280.00	-	-	-	65,280.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123	-	2,209,320.90	-	-	-	2,209,320.90	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194	269,385.00	-	-	13,500.00	255,885.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194	65,280.00	-	-	-	65,280.00	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050195	386,818.75	-	-	500.00	386,318.75	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115	561,033.30	-	-	-	561,033.30	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103	-	-	29,609.00	19,454.00	10,155.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (077-2-00555-9)	1203010101.001.2	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199	605,426.37	-	-	-	605,426.37	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101	2,362,000.00	-	-	-	2,362,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103	-	693,245.60	-	-	-	693,245.60	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101	24,143,046.42	-	-	-	24,143,046.42	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103	-	11,298,746.54	-	-	-	11,298,746.54		
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106	11,810,356.08	-	-	-	11,810,356.08	-		
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108	-	3,383,677.48	-	-	-	3,383,677.48		
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101	7,870,100.00	-	-	-	7,870,100.00	-		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103	-	5,041,178.90	-	-	-	5,041,178.90		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101	806,760.00	-	-	-	806,760.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103	-	684,016.73	-	-	-	684,016.73		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101	814,640.00	-	-	-	814,640.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103	-	636,437.50	-	-	-	636,437.50		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101	9,554,031.00	-	-	-	9,554,031.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103	-	3,147,589.87	-	-	-	3,147,589.87		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103	-	52,499.00	-	-	-	52,499.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101	408,803.50	-	-	-	408,803.50	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103	-	222,792.61	-	-	-	222,792.61		
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101	58,850.00	-	-	-	58,850.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103	-	2,829.95	-	-	-	2,829.95		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101	74,900.00	-	-	-	74,900.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103	-	3,601.75	-	-	-	3,601.75		
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103	-	10,310.14	-	-	-	10,310.14		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103	-	300,995.25	-	-	-	300,995.25		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101	27,450.00	-	-	-	27,450.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103	-	15,725.28	-	-	-	15,725.28		
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101	719,800.00	-	-	-	719,800.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103	-	600,099.03	-	-	-	600,099.03		
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101	767,000.00	-	-	-	767,000.00	-		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103	-	475,765.02	-	-	-	475,765.02		
ถนน	1208010101	7,616,254.00	-	-	-	7,616,254.00	-		
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103	-	5,794,215.75	-	-	-	5,794,215.75		
สะพาน	1208020101	34,494,399.01	-	1,184,000.00	-	35,678,399.01	-		
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103	-	19,442,297.05	-	-	-	19,442,297.05		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101	67,504,966.80	-	8,727,800.00	-	76,232,766.80	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103	-	28,497,864.74	-	-	-	28,497,864.74		
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101	-	-	8,232,000.00	8,232,000.00	-	-		
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101	-	-	99,145.78	99,145.78	-	-		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102	-	17,912.87	10,983,588.75	10,965,675.88	-	-		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199	-	6,292.00	1,604,535.44	1,598,243.44	-	-		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020200	-	-	148,034.58	148,034.58	-	-		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103	-	1,615.70	14,005.03	23,517.70	-	11,128.37		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104	-	1,500.00	5,500.00	5,500.00	-	1,500.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105	-	34.9	104.7	171.62	-	101.82		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106	-	29,284.07	31,410.86	79,717.89	-	77,591.10		
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110	-	10,600.00	4,148,099.99	4,180,799.99	-	43,300.00		
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102	-	422,887.00	8,232,000.00	-	7,809,113.00	-		
เงินรับฝากรองคลัง	2104010101	-	-	23,570.00	-	23,570.00	-		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199	-	6,596.00	28,582.00	32,979.00	-	10,993.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199	-	-	569,921.17	569,921.17	-	-		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมชุมชนในการคิดแยกขยะ	2111020199.999.1	-	2,028.58	-	-	-	2,028.58		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999.2	-	82,500.00	-	-	-	82,500.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ากระแสไฟฟ้า	2111020199.999.4	-	-	285.00	4,090.00	-	3,805.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101	-	175,741.00	88,503.00	31,250.00	-	118,488.00		
เงินเกินบัญชี	2116010199	-	-	0.53	0.53	-	-		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102	-	546,275.22	-	-	-	546,275.22		
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2207020102.999.1	-	9,702.00	-	-	-	9,702.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่ากระแสไฟฟ้า	2207020102.999.2	-	25,609.00	285	150	-	25,474.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999.3	-	18,232.00	-	83,990.00	-	102,222.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101	-	319,755.00	-	-	-	319,755.00		
เงินสะสม	3102010101	-	115,128,902.28	-	1,508.00	-	115,130,410.28		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103	-	38,790.00	-	1,811.20	-	40,601.20		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104	-	-	-	89,754.80	-	89,754.80		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103	-	58.2	-	-	-	58.2		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106	-	266,760.00	-	112,890.00	-	379,650.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127	-	50	-	130	-	180		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102	-	100.00	-	-	-	100.00		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รหัส หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199	115,258.64	-	48,182.48	-	163,441.12	-		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104	258,737.19	-	89,036.00	-	347,773.19	-		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	627,954.12	-	192,500.00	-	820,454.12	-		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110	21,041.44	-	11,632.29	-	32,673.73	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112	678,728.00	-	387,900.00	-	1,066,628.00	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113	18,096.00	-	12,267.00	-	30,363.00	-		
ค่าไฟฟ้า	5104020101	104,109.15	-	72,081.18	-	176,190.33	-		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103	3,466.80	-	1,785.83	-	5,252.63	-		
ค่าโทรศัพท์	5104020105	9,193.44	-	5,129.58	-	14,323.02	-		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106	34,721.50	-	11,202.90	-	45,924.40	-		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107	3,599.00	-	7,162.00	-	10,761.00	-		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205	1,387,116.15	-	1,076,777.79	-	2,463,893.94	-		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207	3,250.00	-	350.00	-	3,600.00	-		
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208	20,095.00	-	-	-	20,095.00	-		
ค่าเช่าสิ่งทรมหริพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209	-	-	43,246.66	-	43,246.66	-		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00	-		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219	6,250.00	-	600.00	-	6,850.00	-		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102	99,530.00	-	144,750.00	-	244,280.00	-		
เงินค่าครองชีพ	5104040108	109,715.00	-	37,830.00	-	147,545.00	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	1,187,240.38	-	537,108.08	26,882.00	1,697,466.46	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104	57,277.50	-	19,454.00	-	76,731.50	-		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114	2,615,500.00	-	890,200.00	-	3,505,700.00	-		
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117	47,061.50	-	19,020.00	-	66,081.50	-		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121	1,722,955.09	-	884,028.16	64,270.38	2,542,712.87	-		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-		
รวม		221,155,668.79	221,155,668.79	76,976,626.53	76,976,626.53	246,193,749.88	246,193,749.88		