



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ที่..... วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๓)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรรณ บุตรน้อย)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกอบต.

.....
.....

(นายดำรง สินโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ที่.....

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบทดลองรายไตรมาสผ่านระบบ GCFA ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๑๐.๕/ว๗๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๕/ว๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๙ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙) ผ่านระบบ GCFA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จึงขอส่งสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๙ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรรณ บุตรน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกอบต.

.....
.....

(นายดำรง สินโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน -
มิถุนายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีการ
รัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีใช้รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและ
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง จึงปิดประกาศ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน -
มิถุนายน ๒๕๖๙) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

6820103 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ไตรมาส 3

วันที่ออกรายงาน: 07 ก.ค. 2569 10:55
คู่อกรายงาน: 6820103A0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อนักงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	12,440.00	0.00	1,112,891.34	1,063,740.81	61,590.53	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	2,135,166.92	2,135,166.92	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	12,063,361.13	12,063,361.13	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	4,661,287.92	0.00	4,769,149.64	2,175,306.92	7,255,130.64	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	442,632.06	0.00	17,013.71	0.00	459,645.77	0.00	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	10,398,379.44	0.00	13,624,687.01	18,201,225.81	5,821,840.64	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายละเอียด	10,221,212.43	0.00	15,123.90	0.00	10,236,336.33	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายละเอียด	8,221,829.33	0.00	12,303.55	0.00	8,234,132.88	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมของกรมประมง	16,620.00	0.00	1,067,673.56	1,084,293.56	0.00	0.00		
1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2,085.00	0.00	42,505.00	43,255.00	1,335.00	0.00		
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	3,190,849.00	0.00	368,751.00	458,908.00	3,100,692.00	0.00		
1102050123	บัญชีค่าเผื่อนสินค้าจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและบริวาร	0.00	2,466,686.50	0.00	0.00	0.00	2,466,686.50		
1102050194	บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	450,598.75	0.00	0.00	2,000.00	448,598.75	0.00		
1103010106	บัญชี ค่าเผื่อนสินค้าจะสูญ - ลูกหนี้ค่าภาษี	0.00	255,885.00	0.00	0.00	0.00	255,885.00		
1103010199	บัญชีลูกหนี - ค่าภาษี	255,885.00	0.00	0.00	0.00	255,885.00	0.00		
1103020115	บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	561,033.30	0.00	0.00	0.00	561,033.30	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	14.76	0.00	15,109.14	15,123.90	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	6,081.90	0.00	6,221.65	12,303.55	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม
1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	112,902.00	112,902.00	0.00	0.00		
1203010101	บัญชีเงินฝากประจำ - ระยะเวลา	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	1,021,849.21	0.00	0.00	0.00	1,021,849.21	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองพื้น
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	2,362,000.00	0.00	0.00	0.00	2,362,000.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	768,488.46	0.00	0.00	0.00	768,488.46		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	24,143,046.42	0.00	0.00	0.00	24,143,046.42	0.00		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	12,460,098.52	0.00	0.00	0.00	12,460,098.52		
1205030106	บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร	11,810,356.08	0.00	0.00	0.00	11,810,356.08	0.00		
1205030108	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	3,770,596.91	0.00	0.00	0.00	3,770,596.91		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	8,310,100.00	0.00	0.00	0.00	8,310,100.00	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,315,341.51	0.00	0.00	0.00	5,315,341.51		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	825,760.00	0.00	0.00	0.00	825,760.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	772,180.54	0.00	0.00	0.00	772,180.54		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	814,640.00	0.00	0.00	0.00	814,640.00	0.00		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	738,267.50	0.00	0.00	0.00	738,267.50		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,554,031.00	0.00	0.00	0.00	9,554,031.00	0.00		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,893,441.77	0.00	0.00	0.00	4,893,441.77		
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00		
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	59,999.00	0.00	0.00	0.00	59,999.00		
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	408,803.50	0.00	0.00	0.00	408,803.50	0.00		
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	252,272.96	0.00	0.00	0.00	252,272.96		
1206060101	บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00		
1206060103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	14,599.95	0.00	0.00	0.00	14,599.95		
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,900.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00		
1206070103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	18,581.75	0.00	0.00	0.00	18,581.75		
1206080101	บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00		
1206080103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	15,210.14	0.00	0.00	0.00	15,210.14		
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00		
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	326,399.92	0.00	0.00	0.00	326,399.92		
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,450.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00		
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	18,255.28	0.00	0.00	0.00	18,255.28		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่คำ	ชื่อหน่วยงานคู่คำ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206130101	บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	719,800.00	0.00	0.00	0.00	719,800.00	0.00		
1206130103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	0.00	705,859.03	0.00	0.00	0.00	705,859.03		
1206160101	บัญชีครุภัณฑ์อื่น	784,500.00	0.00	0.00	0.00	784,500.00	0.00		
1206160103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	0.00	599,766.39	0.00	0.00	0.00	599,766.39		
1208010101	บัญชีถนน	7,616,254.00	0.00	0.00	0.00	7,616,254.00	0.00		
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	0.00	6,131,799.60	0.00	0.00	0.00	6,131,799.60		
1208020101	บัญชีสะพาน	35,678,399.01	0.00	453,000.00	0.00	36,131,399.01	0.00		
1208020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	0.00	20,843,038.93	0.00	0.00	0.00	20,843,038.93		
1208050101	บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	85,771,766.80	0.00	852,900.00	0.00	86,624,666.80	0.00		
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	34,980,958.72	0.00	0.00	0.00	34,980,958.72		
2101010101	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	460,041.12	460,041.12	0.00	0.00		
2101010102	บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	2,576,788.71	2,576,788.71	0.00	0.00		
2101020198	บัญชีเจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	1,382,201.29	1,382,201.29	0.00	0.00		
2101020199	บัญชีเจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	124,328.65	124,328.65	0.00	0.00		
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	1,401.71	6,022.97	19,519.69	0.00	14,898.43	03007	กรมสรรพากร
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	03007	กรมสรรพากร
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	64.90	190.04	200.82	0.00	75.68	03007	กรมสรรพากร
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	544.38	2,510.71	2,730.23	0.00	763.90	03007	กรมสรรพากร
2102040110	บัญชีใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	0.00	0.00	5,662,884.88	5,667,947.28	0.00	5,062.40		
2102040199	บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00		
2109010199	บัญชีรายได้ออกรับรู้	0.00	105,860.50	69,860.50	0.00	0.00	36,000.00		
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	82,500.00	771,552.92	771,552.92	0.00	82,500.00		
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	11,514.00	34,542.00	43,297.00	0.00	20,269.00	17006	สำนักงานประกันสังคม
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	350,704.00	215,404.00	18,470.00	0.00	153,770.00		
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	0.00	603,692.84	0.00	0.00	0.00	603,692.84		
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว	0.00	179,640.00	0.00	118,745.00	0.00	298,385.00		
3102010101	บัญชีรายได้อื่น (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	0.00	131,636,074.13	76,220.00	76,220.00	0.00	131,636,074.13		
4401010103	รายได้ภาษีป้าย	0.00	200.00	0.00	34,398.96	0.00	34,598.96		
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	169,314.27	0.00	169,314.27		
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	58.20	03006	กรมสรรพสามิต
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	266,730.00	0.00	96,150.00	0.00	362,880.00		
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท. ราย	0.00	87,155.28	0.00	38,344.50	0.00	125,499.78		
4401090101	รายได้จากกำไร	0.00	995,331.00	32,916.00	450,480.00	0.00	1,412,895.00		
4401090198	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	0.00	229,862.00	0.00	86,466.00	0.00	316,328.00		
4401090299	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	0.00	7,800.00	0.00	2,000.00	0.00	9,800.00		
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	0.00	164,418.80	0.00	91,943.97	0.00	256,362.77	08004	กรมการขนส่งทางบก
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	5,475,617.31	606,452.00	1,729,446.54	0.00	6,598,611.85	03007	กรมสรรพากร
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,376,228.73	0.00	833,036.78	0.00	2,209,265.51	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	115,280.19	0.00	69,877.14	0.00	185,157.33	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,673,395.21	0.00	894,379.26	0.00	2,567,774.47	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4402010110	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	0.00	16,020.98	0.00	25,431.16	0.00	41,452.14	22005	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	13,080.47	0.00	6,194.42	0.00	19,274.89	12003	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	0.00	24,120.00	0.00	45,209.00	0.00	69,329.00	15005	กรมที่ดิน
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	7,102,318.05	0.00	3,245,877.68	0.00	10,348,195.73	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
4403010105	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	69,860.50	0.00	69,860.50	06003	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5101010101	บัญชีเงินเดือน	1,152,480.00	0.00	768,320.00	192,080.00	1,728,720.00	0.00		
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	30,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00		
5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	11,690.00	0.00	11,690.00	0.00		
5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ	60,420.00	0.00	34,590.00	55,590.00	39,420.00	0.00		
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	1,633,478.46	0.00	1,624,800.00	247,850.00	3,010,428.46	0.00		
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,676.00	0.00	26,070.00	0.00	68,746.00	0.00	17006	สำนักงานประกันสังคม
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	233,904.00	0.00	60,390.00	0.00	294,294.00	0.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า	ชื่อนามงานคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00	17006	สำนักงานประกันสังคม
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	0.00	4,800.00	0.00	8,850.00	0.00		
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	48,047.00	0.00	28,760.00	0.00	76,807.00	0.00		
5102030199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	237,160.00	0.00	78,795.18	0.00	315,955.18	0.00		
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	4,160.00	0.00	7,320.00	0.00	11,480.00	0.00		
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	800.00	0.00	5,600.00	0.00	6,400.00	0.00		
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	71,972.57	0.00	73,079.36	0.00	145,051.93	0.00		
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	242,371.99	0.00	114,367.20	0.00	356,739.19	0.00		
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	980,250.00	0.00	27,212.84	0.00	1,007,462.84	0.00		
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	27,264.21	0.00	59,322.06	44,879.40	41,706.87	0.00	50507	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,129,071.00	0.00	419,100.00	3,600.00	1,544,571.00	0.00		
5104010113	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	33,717.00	0.00	62,463.00	0.00	96,180.00	0.00		
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	98,522.25	0.00	65,192.16	0.00	163,714.41	0.00	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5104020103	บัญชีค่าเช่ารถและยานพาหนะ	2,960.69	0.00	1,799.21	0.00	4,759.90	0.00	50602	การเช่ารถส่วนภูมิภาค
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	8,976.23	0.00	5,129.58	0.00	14,105.81	0.00		
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,935.50	0.00	11,202.90	0.00	46,138.40	0.00	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	16,434.00	0.00	9,706.00	0.00	26,140.00	0.00	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้า	1,635,670.80	0.00	901,481.55	0.00	2,537,152.35	0.00		
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00		
5104030207	บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,325.00	0.00	6,555.00	0.00	10,880.00	0.00		
5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	22,034.00	0.00	38,703.00	2,805.00	57,932.00	0.00		
5104030209	บัญชีค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	43,246.66	0.00	43,246.66	0.00		
5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	133,965.00	0.00	600.00	0.00	134,565.00	0.00		
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	318,656.58	0.00	117,760.00	0.00	436,416.58	0.00		
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	910,350.00	0.00	803,726.12	9,446.00	1,704,630.12	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
5107010104	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงาน - ภาคครัวเรือน	22,770.50	0.00	112,902.00	0.00	135,672.50	0.00		
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	3,182,600.00	0.00	1,616,700.00	0.00	4,799,300.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
5107010117	บัญชีคช. หนุนบริการสังคม	0.00	0.00	45,471.50	0.00	45,471.50	0.00		
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Man)	1,626,330.37	0.00	1,368,040.23	203,680.00	2,790,690.60	0.00		
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21013	สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
รวม		245,964,941.06	245,964,941.06	57,996,970.89	57,996,970.89	253,093,478.16	253,093,478.16		