



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๕๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖  
เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ และจัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๗๕ - ๖๐๒๕๘๘

โทรสาร. ๐๗๕ - ๖๐๒๖๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เขาพนม

จ. กระบี่

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	951,300.00	951,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	17,400.00	17,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	1,259,293.86	1,259,293.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	4,924,872.98	4,924,872.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,376,290.68	-	66,464.83	17,400.00	32,425,355.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,007,971.54	-	-	-	1,007,971.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	2,210,745.35	-	2,598,269.88	-	4,809,015.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	36,398,437.65	-	168,809.57	6,116,114.62	30,451,132.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035804230)	1101030199.001	5,083,111.34	-	-	-	5,083,111.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,110.00	-	106,220.00	153,330.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	479,869.61	-	154,218.79	634,088.40	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	43,092.99	-	479,869.61	-	522,962.60	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	71,080.00	-	15,800.00	29,200.00	57,680.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,924.00	-	-	-	1,924.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,105.26	-	145,410.85	74,457.45	75,058.66	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	30,400.00	30,400.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	342,671.80	-	225,619.00	138,296.00	429,994.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	394,023.54	-	196,576.35	196,576.35	394,023.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,373,979.91	-	-	-	2,373,979.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,591,500.00	-	-	-	3,591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,668,243.06	-	-	-	1,668,243.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,348,958.00	-	137,000.00	-	7,485,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,991,433.36	-	-	-	3,991,433.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	491,200.00	-	32,000.00	-	523,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	190,493.67	-	-	-	190,493.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	504,322.38	-	-	-	504,322.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,394,572.20	-	291,200.00	-	2,685,772.20	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,353.11	-	-	-	181,353.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,264.35	-	-	-	25,264.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	681,260.28	-	23,396.77	-	704,657.05	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	298,608.97	-	-	-	298,608.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	505,515.00	-	-	-	505,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	320,067.40	-	-	-	320,067.40
ถนน	1208010101.001	87,464,764.00	-	-	-	87,464,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	39,212,699.18	-	-	-	39,212,699.18
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	786,458.33	-	-	-	786,458.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,112,494.61	-	167,744.99	-	36,280,239.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,075,004.39	-	-	-	10,075,004.39
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	965,228.07	965,228.07	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,111,039.00	3,111,039.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	626,570.73	626,570.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	204,229.00	204,229.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	577.44	577.44	3,112.81	-	3,112.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.62	56.62	9,500.82	-	9,500.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,026.21	9,026.21	25,240.55	-	25,240.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,555,711.63	1,555,711.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,400.00	39,400.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,977.00	19,977.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	202,732.63	202,732.63	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	320,250.00	130,000.00	22,625.00	-	212,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,924,957.68	42,357.56	42,357.56	-	1,924,957.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	435,075.00	-	-	-	435,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,705,739.79	-	-	-	95,705,739.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,393,484.34	-	-	-	25,393,484.34

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	62,506.04	-	-	-	62,506.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	410,832.00	-	155,227.97	-	566,059.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401020102.001	-	-	-	16,489.89	-	16,489.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	310,350.00	-	18,840.00	-	329,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,260.00	-	50.00	-	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	20,670.00	-	-	-	20,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	114,085.00	-	-	-	114,085.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	846.00	-	-	-	846.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	156,859.22	-	66,464.83	-	223,324.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	29,783.54	-	-	-	29,783.54
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	170,380.00	-	13,620.00	-	184,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	203.87	-	-	-	203.87
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	19,221,518.09	-	191,141.76	-	19,412,659.85
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	2,600.00	-	3,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	815,252.88	-	197,337.55	-	1,012,590.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,841,872.83	-	900,105.23	-	12,741,978.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,430,127.39	-	416,760.86	-	5,846,888.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	232,662.36	-	35,094.39	-	267,756.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,843,739.24	-	-	-	5,843,739.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	468,390.17	-	21,144.06	-	489,534.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	84,703.10	-	-	-	84,703.10
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	4,369.80	-	4,369.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	528,223.00	-	164,406.00	-	692,629.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,957,370.00	-	1,793,833.00	-	28,751,203.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,677,400.00	-	-	-	8,677,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	39,400.00	-	39,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,428,904.00	-	320,170.00	-	3,749,074.00	-
โบนัส	5101010102.001	546,784.00	-	-	-	546,784.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,129.00	-	7,000.00	-	78,129.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,382,619.00	-	121,466.00	-	1,504,085.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,498,719.00	-	308,090.00	-	3,806,809.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	166,109.00	-	16,368.00	-	182,477.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,500.00	-	12,000.00	-	124,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	475,176.00	-	-	-	475,176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,836.00	-	-	-	4,836.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,900.00	-	1,000.00	1,000.00	23,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	352,360.00	-	44,470.00	-	396,830.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	95,851.00	-	141,536.00	-	237,387.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,920.00	-	-	-	25,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,900.00	-	-	-	82,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,002.57	-	-	-	78,002.57	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	545,682.00	-	138,296.00	-	683,978.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,606,585.64	-	2,057,320.00	-	5,663,905.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	687,200.00	-	-	-	687,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	307,380.00	-	62,180.00	-	369,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	657,617.00	-	20,000.00	-	677,617.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	335,813.51	-	33,776.90	-	369,590.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,932.42	-	214.00	-	2,146.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,076.00	-	5,564.00	-	55,640.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,188.75	-	1,784.00	-	36,972.75	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	243,013.31	-	19,012.23	-	262,025.54	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,480.00	-	20,600.00	-	113,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,270.00	-	9,000.00	-	45,270.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,552.00	-	24,440.00	-	115,992.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	89,500.00	-	6,600.00	-	96,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,650.00	-	39,900.00	20,000.00	52,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	279,983.00	-	-	-	279,983.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,330.00	-	190,280.00	42,900.00	399,710.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	9,833.00	-	59,833.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	295,289.00	-	24,395.00	-	319,684.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,430,295.60	-	1,281,236.14	-	5,711,531.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,130.00	-	30,400.00	-	72,530.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,443,200.00	-	968,700.00	-	11,411,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,154.00	-	837.00	-	2,991.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,550.00	-	19,800.00	-	61,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,960.00	-	132,000.00	-	133,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,935.00	-	-	-	37,935.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,167,374.47	-	456,627.26	9,000.00	5,615,001.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	215,032.50	-	-	-	215,032.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เขาพนม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์: 1/10/2566 22:11

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
	รวม	264,932,457.62	264,932,457.62	25,451,068.90	25,451,068.90	268,859,790.97	268,859,790.97

  
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรยม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายชะโอสถ สังก์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	435,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	212,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,924,957.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,240.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	9,500.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,112.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,200.00
รวม	<u>2,611,961.86</u>

(นางสาวนุพมา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชเชโฮสถ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,611,452.68	ยอดยกมา	77,076,556.56
	รายรับ	
557,392.14	รายได้ภาษี	84,054.10
16,489.89	รายได้อาคาร	16,489.89
306,812.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,089.10
117,885.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,646.00	รายได้ใบอนุญาต	-
308,068.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	66,464.83
175,880.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,850.00
97,503.87	รายได้อื่น	2,600.00
26,984,188.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,739,217.89
37,468,003.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,833,233.00
66,034,869.98		รวม 3,787,998.81
29,155.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,451,869.83	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	220.47
779,608.19	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	153,330.00
932,391.39	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	634,088.40
110,465.00	สินค้าคงเหลือ	30,400.00
683,978.00	วัสดุคงเหลือ	138,296.00
751,511.35	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	196,576.35
17,732,683.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,280,166.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
57,440,375.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,501,832.61
7,656,862.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,000.00
2,854,365.62	เงินรับฝากระยะสั้น	245,334.63
1,163.70	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
403,021.30	เงินรับฝากระยะยาว	42,357.56
9,576.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
124,117,192.03		รวม 7,951,436.02
190,152,062.01		รวมรายรับ 11,739,434.83
	รายจ่าย	
10,815,454.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	809,489.00
459,543.00	ค่าตอบแทน	157,213.00
8,449,657.21	ค่าใช้จ่ายสอย	2,323,266.00
1,166,618.00	ค่าวัสดุ	221,076.00
471,268.58	ค่าสาธารณูปโภค	41,338.90
262,025.54	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	19,012.23
(1,025,182.40)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
5,731,531.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,281,236.14
11,692,731.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,151,737.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279,167.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,200.00
5,615,001.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	447,627.26
<b>43,917,815.90</b>	<b>รวม</b>	<b>6,478,195.53</b>
13,720.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,451,100.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
779,608.19	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	106,220.00
1,275,209.38	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	634,088.40
110,465.00	สินค้าคงเหลือ	30,400.00
742,571.00	วัสดุคงเหลือ	225,619.00
440,770.72	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	196,576.35
18,324,083.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	460,200.00
30,250,115.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
57,466,867.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,473,638.70
7,656,862.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,400.00
3,283,380.63	เงินรับฝากระยะสั้น	352,709.63
1,163.70	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
248,013.56	เงินรับฝากระยะยาว	42,357.56
1,025,182.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>137,069,112.57</b>	<b>รวม</b>	<b>8,561,209.64</b>
180,986,928.47	รวมรายจ่าย	15,039,405.17
9,165,133.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,299,970.34)
73,776,586.22	ยอดยกไป	73,776,586.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวนุปมา คำดวงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นางสาวศิรินทร ทลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายชเชโฮส สังกษรอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวรรณ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	62,506.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	494,886.10
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>557,392.14</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	16,489.89
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>16,489.89</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	302,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>306,812.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	114,085.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>117,885.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	846.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,646.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	301,931.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,137.37
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>308,068.42</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	175,880.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>175,880.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	203.87
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,300.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>97,503.87</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,012,590.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,741,978.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,846,888.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	267,756.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,843,739.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	489,534.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,703.10
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4,369.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	692,629.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>26,984,188.86</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,751,203.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,677,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	39,400.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>37,468,003.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>66,034,869.98</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวนุปมา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นางสาวศรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายไชยไอสถ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,749,074.00
โบนัส	5101010102.001	546,784.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,129.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,504,085.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,806,809.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	182,477.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	475,176.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,836.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	319,684.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>10,815,454.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	399,710.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	59,833.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b>459,543.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	396,830.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	237,387.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,002.57
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,663,905.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	687,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	677,617.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,270.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	115,992.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	96,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,550.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	279,983.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>	<b>8,449,657.21</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	683,978.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	369,560.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	113,080.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>	<b>1,166,618.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	369,590.41
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	2,360.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	61,204.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	38,113.75
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>471,268.58</b>
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		5104030205.001	262,025.54
	<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>262,025.54</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5105010113.001	(50,913.42)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร		5105010117.001	(58,278.25)
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		5105010147.001	(915,990.73)
	<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>(1,025,182.40)</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	5,711,531.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	20,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>5,731,531.74</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน		5107010104.001	72,530.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร		5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	11,411,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม		5107010117.001	2,991.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010117.002	61,350.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		5107010199.001	133,960.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>11,692,731.00</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	37,935.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	215,032.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		5212010199.999	26,200.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>279,167.50</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	5,615,001.73
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>5,615,001.73</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>43,917,815.90</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายชะโอสถ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน
1	23/06/2564	RCPT-00563/64	บริษัท กระจับปาดาล 2005 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 33/2564(CNTR-0101/64)	เงินสด / 2 ปี	0.00	ยังไม่คืน	03/09/2566
2	20/07/2565	RCPT-00135/65	นายเรวัตกร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 43/2565(CNTR-00105/65)	เงินสด / 1 ปี	0.00	ยังไม่คืน	20/08/2566
3	20/07/2565	RCPT-00136/65	นายเรวัตกร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 44/2565(CNTR-00106/65)	เงินสด / 1 ปี	0.00	ยังไม่คืน	20/08/2566
4	20/07/2565	RCPT-00138/65	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 10/2565(CNTR-00108/65)	เงินสด / 1 ปี	0.00	ยังไม่คืน	08/09/2566
5	20/07/2565	RCPT-00140/65	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 11/2565(CNTR-00110/65)	เงินสด / 1 ปี	0.00	ยังไม่คืน	15/09/2566
6	20/07/2565	RCPT-00139/65	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 12/2565(CNTR-00107/65)	เงินสด / 1 ปี	0.00	ยังไม่คืน	03/09/2566
7	16/08/2565	RCPT-00184/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูท โซลูชั่น ซิสเต็ม	สัญญาซื้อขาย 03/2565(CNTR-00121/65)	เงินสด / 1 ปี	0.00	ยังไม่คืน	27/09/2566
8	18/08/2565	RCPT-00185/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลักเมือง อิเล็กทรอนิกส์	สัญญาซื้อขาย 4/2565(CNTR-00128/65)	เงินสด / 1 ปี	0.00	ยังไม่คืน	27/09/2566

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน
9	10/2/2566	RCPT-00112/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 9/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 6 เดือน	0.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
10	30/5/2566	RCPT-00148/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 15/2566(CNTR-00091/66)	เงินสด / 6 เดือน	7,400.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
11	30/5/2566	RCPT-00147/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 17/2566(CNTR-00092/66)	เงินสด / 6 เดือน	13,450.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
12	30/5/2566	RCPT-00146/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 18/2566(CNTR-00095/66)	เงินสด / 6 เดือน	7,800.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
13	30/5/2566	RCPT-00145/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2566(CNTR-00094/66)	เงินสด / 6 เดือน	12,700.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
14	30/5/2566	RCPT-00149/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 16/2566(CNTR-00090/66)	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
15	30/5/2566	RCPT-00144/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 19/2566(CNTR-00093/66)	เงินสด / 6 เดือน	10,250.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
16	4/8/2566	RCPT-00169/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 26/2566(CNTR-00140/66)	เงินสด / 6 เดือน	15,850.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
17	4/8/2566	RCPT-00170/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 27/2566(CNTR-00139/66)	เงินสด / 6 เดือน	8,900.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน
18	4/8/2566	RCPT-00171/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 28/2566(CNTR-00135/66)	เงินสด / 6 เดือน	13,200.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
19	4/8/2566	RCPT-00172/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 29/2566(CNTR-00136/66)	เงินสด / 6 เดือน	9,350.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
20	4/8/2566	RCPT-00173/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 30/2566(CNTR-00137/66)	เงินสด / 6 เดือน	15,950.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
21	4/8/2566	RCPT-00174/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 31/2566(CNTR-00138/66)	เงินสด / 6 เดือน	7,150.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
22	23/8/2566	RCPT-00187/66	นายเรวัตกร กาสิงห์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 36/2566(CNTR-00153/66)	เงินสด / 6 เดือน	3,650.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
23	23/8/2566	RCPT-00186/66	นายเรวัตกร กาสิงห์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 37/2566(CNTR-00152/66)	เงินสด / 6 เดือน	4,100.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
24	23/8/2566	RCPT-00184/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 38/2566(CNTR-00151/66)	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
25	23/8/2566	RCPT-00185/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 39/2566(CNTR-00154/66)	เงินสด / 6 เดือน	11,550.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
26	23/8/2566	RCPT-00181/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 40/2566(CNTR-00150/66)	เงินสด / 6 เดือน	9,950.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน
27	23/8/2566	RCPT-00182/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 41/2566(CNTR-00149/66)	เงินสด / 6 เดือน	9,600.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
28	23/8/2566	RCPT-00183/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 42/2566(CNTR-00148/66)	เงินสด / 6 เดือน	12,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
29	4/9/2566	RCPT-00193/66	นายปรีดา ทองอนันต์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 43/2566(CNTR00167/66)	เงินสด / 6 เดือน	6,515.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
30	6/9/2566	RCPT-00196/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูทโซลูชั่น ซี เอสเต็ม	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2566(CNTR00170/66)	เงินสด / 1 ปี	14,560.00	ยังไม่คืน	20/9/2567
31	27/9/2566	RCPT-00226/66	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 44/2566(CNTR-00187/66)	เงินสด / 1 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	1 ปีนับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น						212,875.00		

**ปีงบประมาณ 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**  
**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว**  
**ประจำเดือน กันยายน 2566**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน
1	29/09/2564	RCPT-00614/64	นายพยอม เวชกุล	สัญญาจ้างก่อสร้าง 62/2564(CNTR-0164/64)	เงินสด / 2 ปี	14,100.00	ยังไม่คืน	15/10/2566
2	11/11/2564	RCPT-00032/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูเพียร ส่งเสริมโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 2/2565(CNTR-00018/65)	เงินสด / 2 ปี	354,250.00	ยังไม่คืน	28/12/2566
3	04/02/2565	RCPT-00064/65	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2565(CNTR-00054/65)	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	19/03/2567
4	04/02/2565	RCPT-00065/65	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 4/2565(CNTR-00055/65)	เงินสด / 2 ปี	14,100.00	ยังไม่คืน	19/03/2567
5	08/07/2565	RCPT-00132/65	นายเรวัตร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 9/2565(CNTR-00101/65)	เงินสด / 2 ปี	9,875.00	ยังไม่คืน	24/08/2567
6	7/11/2565	RCPT-00035/66	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 2/2566(CNTR-00010/66)	เงินสด / 2 ปี	7,950.00	ยังไม่คืน	23/12/2567
7	7/11/2565	RCPT-00034/66	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	ใบสั่งจ้าง 3/2566(CNTR-00009/66)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	3/12/2567
8	24/7/2566	RCPT-00166/65	นายเรวัตร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 26/2566(CNTR-00125/66)	เงินสด / 2 ปี	6,850.00	ยังไม่คืน	29/8/2568
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>435,075.00</b>		



องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
จ.กระบี่  
ม.ลต. วันที่ 29/9/2566

2566 11:44

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	75,389,262.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,612,676.38
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	73,776,586.22
เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	30,451,132.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	4,809,015.23
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,425,355.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,007,971.54
ธนาคารออมสิน สาขาเขาพนม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035804230	5,083,111.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	73,776,586.22

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

*Bjpu*

(นางสาวบุปผา คำดวงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวบุปผา คำดวงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวศิริทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ  
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว  
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา  
  
(นางสาวนันท์นภัส ชวัญศรีสุทธิ) (นางสาวศิริทร หลานไทย) (นางสาวสุชาติพิพย์ เกื้อกุลบุตร)  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เพื่อโปรดทราบ  
(ลงชื่อ) .....  
(นายชะโอสด สังข์รอด)  
ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.หน้าเขา

ทราบ  
(ลงชื่อ) .....  
(นายวรินทร์ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป  
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว  
(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวศิริทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง