

-สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๕๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ และจัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๗๕ - ๖๐๒๕๘๘

โทรสาร. ๐๗๕ - ๖๐๒๖๖๕

ด้วยหนังสือ ๖/๑๑/๒๕๖๖

เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์/ทำ	8/An	วันที่ ๒/๑๑/๖๖
หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ		วันที่
ปลัด อบต.		วันที่

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กบ ๗๑๕๐๒/- วันที่ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงงบการเงินรายรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ ๑๐๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวบุปผา ดำดวงโรม)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นายชะโอสถ สังก์รอด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ)..... 

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ตำแหน่ง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	963,400.00	963,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	4,464,656.79	4,464,656.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	2,365,579.76	2,365,579.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,425,355.51	-	-	7,000.00	32,418,355.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,007,971.54	-	-	-	1,007,971.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	4,809,015.23	-	5,690,097.73	-	10,499,112.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	30,451,132.60	-	146,785.85	3,428,994.34	27,168,924.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035804230)	1101030199.001	5,083,111.34	-	-	-	5,083,111.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,854.00	1,050.00	34,804.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	109,378.92	-	-	109,378.92	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	522,962.60	-	109,378.92	-	632,341.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	57,680.00	-	35,855.00	25,090.00	68,445.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	14,499.18	-	-	14,499.18	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	56,465.95	-	-	56,465.95	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,458.00	-	-	-	2,458.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	776.96	-	-	-	776.96
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	75,058.66	-	-	22,766.20	52,292.46	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	429,994.80	-	-	15,555.00	414,439.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	284,644.62	-	-	-	284,644.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,562,868.80	-	-	-	2,562,868.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,591,500.00	-	-	-	3,591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,787,959.73	-	-	-	1,787,959.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,485,958.00	-	-	-	7,485,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,340,140.05	-	-	-	4,340,140.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	523,200.00	-	-	-	523,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	275,204.58	-	-	-	275,204.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	834,322.38	-	-	-	834,322.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,685,772.20	-	-	-	2,685,772.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	659,784.29	-	-	-	659,784.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,501.68	-	-	-	30,501.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	704,657.05	-	-	-	704,657.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	522,880.13	-	-	-	522,880.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	505,515.00	-	-	-	505,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	398,464.92	-	-	-	398,464.92
ถนน	1208010101.001	87,464,764.00	-	-	-	87,464,764.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,312,101.94	-	-	-	46,312,101.94
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	836,708.33	-	-	-	836,708.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,280,239.60	-	-	-	36,280,239.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,507,176.80	-	-	-	13,507,176.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,097,522.00	1,097,522.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	598,475.04	1,133,598.04	-	535,123.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	17,100.00	-	17,100.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	81,743.99	81,743.99	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,112.81	3,112.81	2,539.22	-	2,539.22
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	-	9,500.82	9,500.82	181.93	-	181.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,240.55	25,240.55	7,551.40	-	7,551.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,000,472.60	2,016,072.60	-	15,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	35,600.00	35,600.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,197.00	20,197.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,746.60	205,746.60	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	628,200.00	14,100.00	-	-	614,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,924,957.68	-	-	-	1,924,957.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,750.00	-	-	-	19,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,868,690.61	-	-	-	118,868,690.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,325,331.75	-	-	-	30,325,331.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,272.45	-	5,272.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	37,140.00	-	37,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	70,965.13	-	70,965.13	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	16,135.00	-	16,135.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	89,795.92	-	89,795.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,019,355.64	-	1,019,355.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	541,392.66	-	541,392.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,684.24	-	18,684.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,253,973.13	-	1,253,973.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	73,987.20	-	73,987.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,318.14	-	17,318.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	80,287.00	-	80,287.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,632,691.00	-	3,632,691.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	331,780.00	-	331,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,840.00	-	189,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	317,870.00	-	317,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,568.00	-	16,568.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	15,555.00	-	15,555.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	963,000.00	-	963,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	26,600.00	26,600.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	34,918.94	34,918.94	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	228.98	447.26	-	218.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,128.00	16,692.00	-	5,564.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	10,109.00	10,109.00	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	34,990.30	34,990.30	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	21,190.00	-	21,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	902,200.00	-	902,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	970,400.00	-	970,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	974,917.64	16,645.64	958,272.00	-
	รวม	223,994,676.80	223,994,676.80	22,918,430.45	22,918,430.45	231,197,538.84	231,197,538.84


 (นางสาวบุปผา คำตังโรม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นางสาวศิรินทร ทลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการการแหม
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายชะโอส สังก์รอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแหม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

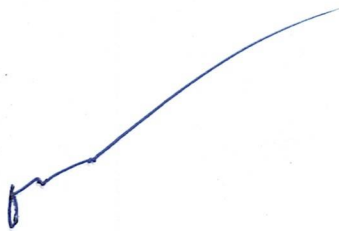
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	19,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	614,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,924,957.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,551.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	181.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,539.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,200.00
รวม	2,570,280.23



(นางสาวนุภาพมา คำดวงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชัชไอสถ สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,776,586.22	ยอดยกมา	73,776,586.22
	รายรับ	
5,272.45	รายได้ภาษี	5,272.45
7,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,760.00
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	2,200.00
9,710.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,710.00
3,094,793.93	รายได้ภาษีจัดสรร	3,094,793.93
3,632,691.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,632,691.00
6,752,427.38		รวม 6,752,427.38
25,090.00	ลูกหนี้การค้า	25,090.00
22,766.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,766.20
1,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,050.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	109,378.92
15,555.00	วัสดุคงเหลือ	15,555.00
4,275,765.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,275,765.19
225,943.60	เงินรับฝากระยะสั้น	225,943.60
4,675,548.91		รวม 4,675,548.91
11,427,976.29		รวมรายรับ 11,427,976.29
	รายจ่าย	
896,248.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	896,248.00
1,078,650.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,078,650.00
15,555.00	ค่าวัสดุ	15,555.00
50,820.92	ค่าสาธารณูปโภค	50,820.92
17,495.15	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,495.15
902,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	902,200.00
970,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	970,400.00
974,917.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	974,917.64
4,906,286.71		รวม 4,906,286.71
35,854.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,854.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	109,378.92
3,735,523.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,735,523.82
240,043.60	เงินรับฝากระยะสั้น	240,043.60
4,120,800.34		รวม 4,120,800.34
9,027,087.05		รวมรายจ่าย 9,027,087.05
2,400,889.24		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,400,889.24
76,177,475.46		ยอดยกไป 76,177,475.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,272.45
รวม รายได้ภาษี		5,272.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,760.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	9,710.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		9,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,795.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,019,355.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	541,392.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,684.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,253,973.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,987.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,318.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,287.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,094,793.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,632,691.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,632,691.00
รวมทั้งสิ้น		6,752,427.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	331,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	317,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,568.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,190.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	896,248.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	963,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	1,078,650.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,555.00
	รวม ค่าวัสดุ	15,555.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,918.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	228.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,564.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,109.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	50,820.92
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	17,495.15
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,495.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	902,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	970,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	970,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	974,917.64
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	974,917.64
	รวมทั้งสิ้น	4,906,286.71

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชาพนม จ.กระบี่

องค์กรบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	75,881,157.32
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	729,718.14
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	433,400.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	76,177,475.46
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 450,300.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	27,168,924.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	10,499,112.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,418,355.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,007,971.54
ธนาคารออมสิน สาขาเชาพนม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035804230	5,083,111.34
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	76,177,475.46

รับรองสำเนาถูกต้อง

B/pn

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายคืน
1	11/11/2564	RCPT-00032/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูเพียร ส่งเสริมโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 2/2565(CNTR-00018/65)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบางทอง-ชัยบุรี ม.4	เงินสด / 2 ปี	354,250.00	28/12/2566
2	04/02/2565	RCPT-00064/65	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2565(CNTR-00054/65)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายขอยวาเลนไหม้ หมู่ที่ 7	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	19/03/2567
3	04/02/2565	RCPT-00065/65	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 4/2565(CNTR-00055/65)	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย คลองปราบ - หาดยูง หมู่ที่ 2	เงินสด / 2 ปี	14,100.00	19/03/2567
4	08/07/2565	RCPT-00132/65	นายเรวัตกร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 9/2565(CNTR-00101/65)	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ภายใน สำนักงานอบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2	เงินสด / 2 ปี	9,875.00	24/08/2567
10	30/5/2566	RCPT-00148/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 15/2566(CNTR-00091/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้า เขา-ควนกอ หมู่ที่ 1	เงินสด / 6 เดือน	7,400.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
11	30/5/2566	RCPT-00147/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 17/2566(CNTR-00092/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองปราบ-หาดยูง หมู่ที่ 2	เงินสด / 6 เดือน	13,450.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
12	30/5/2566	RCPT-00146/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 18/2566(CNTR-00095/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสร้าน-ควนปริง หมู่ที่ 2	เงินสด / 6 เดือน	7,800.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
13	30/5/2566	RCPT-00145/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2566(CNTR-00094/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ฝักไถ่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ 1	เงินสด / 6 เดือน	12,700.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
14	30/5/2566	RCPT-00149/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 16/2566(CNTR-00090/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสร้าน-ห้วยหลา หมู่ที่ 2	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
15	30/5/2566	RCPT-00144/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 19/2566(CNTR-00093/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสร้าน-ควนหินพุก หมู่ที่ 2	เงินสด / 6 เดือน	10,250.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
16	4/8/2566	RCPT-00169/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 26/2566(CNTR-00140/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้น ยุง-คลองท่อมมิ่ง หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	15,850.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
17	4/8/2566	RCPT-00170/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 27/2566(CNTR-00139/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำ ดำ-สวนปาล์มนายมณี หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	8,900.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
18	4/8/2566	RCPT-00171/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 28/2566(CNTR-00135/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาย ฉาย-คลองท่อมมิ่ง หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	13,200.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
19	4/8/2566	RCPT-00172/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 29/2566(CNTR-00136/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาง คอง-นายคลอง หมู่ที่ 8	เงินสด / 6 เดือน	9,350.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
20	4/8/2566	RCPT-00173/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 30/2566(CNTR-00137/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองท่อมมิ่ง- บ.พันศรี หมู่ที่ 8	เงินสด / 6 เดือน	15,950.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
21	4/8/2566	RCPT-00174/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 31/2566(CNTR-00138/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขา วัวปลัด-คลองท่อมมิ่ง หมู่ที่ 8	เงินสด / 6 เดือน	7,150.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
22	23/8/2566	RCPT-00187/66	นายเรวัตกร กาสิงข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 36/2566(CNTR-00153/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำแก้ว-สระน้ำ หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	3,650.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
23	23/8/2566	RCPT-00186/66	นายเรวัตกร กาสิงข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 37/2566(CNTR-00152/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทาง ขึ้นประปาภูเขา หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	4,100.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายคืน
24	23/8/2566	RCPT-00184/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 38/2566(CNTR-00151/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นา-ควนหินพุก หมู่ที่ 5	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
25	23/8/2566	RCPT-00185/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 39/2566(CNTR-00154/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำแก้ว-ควนผึ่ง หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	11,550.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
26	23/8/2566	RCPT-00181/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 40/2566(CNTR-00150/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุ เตย-มัสยิด หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	9,950.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
27	23/8/2566	RCPT-00182/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 41/2566(CNTR-00149/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นางเล็ก-นายเสน หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	9,600.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
28	23/8/2566	RCPT-00183/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 42/2566(CNTR-00148/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตัน หาร-คลองเนียง หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	12,000.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
29	4/9/2566	RCPT-00193/66	นายปรีดา ทองอนันต์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 43/2566(CNTR00167/66)	โครงการคาปรับปรุงซ่อมแซมศพด. บ้านเขาติน ม.4	เงินสด / 6 เดือน	6,515.00	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
30	6/9/2566	RCPT-00196/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูท โซลูชั่น ซี สเต็ม	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2566(CNTR00170/66)	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 1 ปี	14,560.00	20/9/2567
31	27/9/2566	RCPT-00226/66	นายเรวัตร์ กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 44/2566(CNTR-00187/66)	โครงการต่อเติมทางเดินผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ งานพัฒนาชุมชน อบต.หน้า เขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	1,550.00	1 ปีนับจากวันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							614,100.00	

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	7/11/2565	RCPT-00035/66	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 2/2566(CNTR-00010/66)	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นหาร (สวนปาล์มนายมน)	เงินสด / 2 ปี	7,950.00	23/12/2567
2	7/11/2565	RCPT-00034/66	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	ใบสั่งจ้าง 3/2566(CNTR-00009/66)	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน (หนองแช่หัววัว) หมู่ที่ 8 เขาวัวพลัด	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	3/12/2567
3	24/7/2566	RCPT-00166/65	นายเรวัตร์ กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 26/2566(CNTR-00125/66)	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 2 ปี	6,850.00	29/8/2568
รวมทั้งสิ้น							19,750.00	

อ. เขาพนม
จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
กระดาดทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421100	578,000.00		578,000.00
	รวมเดือนนี้	578,000.00		578,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	578,000.00		578,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	578,000.00		578,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	578,000.00		578,000.00

By Am

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชะโอสถ สั้งช่อต

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา