



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ และจัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๗๕ - ๖๐๒๕๘๙

โทรสาร. ๐๗๕ - ๖๐๒๖๖๕

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	972,700.00	972,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	5,315,859.95	5,315,859.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	2,057,926.03	2,057,926.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,411,355.51	-	-	7,000.00	32,404,355.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,010,285.32	-	-	-	1,010,285.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	11,714,350.18	-	6,400,498.76	-	18,114,848.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	23,076,847.13	-	967,575.03	4,154,412.18	19,890,009.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035804230)	1101030199.001	5,094,517.01	-	21,711.02	-	5,116,228.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,000.00	-	95,554.00	47,644.00	50,910.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	632,341.52	-	-	-	632,341.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,705.00	-	27,280.00	24,370.00	72,615.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,458.00	-	-	-	2,458.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	776.96	-	-	-	776.96
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	724,050.00	-	884,950.00	-	1,609,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	43,553.36	-	13.55	17,196.37	26,370.54	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	407,746.80	-	75,179.00	119,056.00	363,869.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	284,644.62	-	-	-	284,644.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	7,516,958.00	-	-	-	7,516,958.00	-
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	-	47,400.00	-	552,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	398,464.92	-	-	-	398,464.92
ถนน	1208010101.001	87,464,764.00	-	-	-	87,464,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,312,101.94	-	-	-	46,312,101.94

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	836,708.33	-	-	-	836,708.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	63,166,846.72	-	28,678,000.00	26,886,607.12	64,958,239.60	-
ค่าเสื่อมราคาสมลินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,298,569.68	1,791,392.88	1,791,392.88	-	15,298,569.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,600,050.00	-	884,950.00	-	3,485,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,282,346.74	1,282,346.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	698,505.30	698,505.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	904.39	904.39	312.98	-	312.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	113.86	113.86	98.80	-	98.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,419.53	24,419.53	11,268.65	-	11,268.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,443,535.77	2,443,535.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	724,050.00	-	884,950.00	-	1,609,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	14,481.00	-	14,481.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,361.00	22,361.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,253.20	213,253.20	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	614,100.00	-	-	-	614,100.00
เงินรับฝากเงินเหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,927,271.46	-	-	-	1,927,271.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,750.00	-	-	-	19,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,300,642.27	25,095,214.24	26,886,607.12	-	176,092,035.15

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,030.26	-	7,567.12	-	16,597.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	52,350.00	-	34,950.00	-	87,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	90.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	10,000.00	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,965.13	-	-	21,711.02	49,254.11	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	30,230.00	-	12,925.00	-	43,155.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	12.83	-	12.83
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,719.12	-	77,761.28	-	228,480.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,112,880.22	-	952,497.09	-	3,065,377.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	541,392.66	-	705,355.64	-	1,246,748.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,526.68	-	-	-	34,526.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,253,973.13	-	1,203,829.31	-	2,457,802.44
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,987.20	-	21,454.44	-	95,441.64
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,318.14	-	-	-	17,318.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	125,234.00	-	32,926.00	-	158,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,600,091.00	-	4,379,375.00	-	8,979,466.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	724,050.00	-	884,950.00	-	1,609,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	663,560.00	-	331,780.00	-	995,340.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	595,045.00	-	595,045.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	660,640.00	-	347,370.00	-	1,008,010.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,535.00	-	18,232.00	-	52,767.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,500.00	-	12,500.00	-	37,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	520,000.00	-	520,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,800.00	1,000.00	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,000.00	-	64,800.00	-	129,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	6,080.00	-	10,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	19,200.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,926.00	-	34,051.31	-	43,977.31	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	69,073.00	-	119,056.00	-	188,129.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	963,000.00	-	33,931.00	900.00	996,031.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,200.00	-	26,460.00	-	56,660.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,506.00	-	20,000.00	-	59,506.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,216.41	-	26,648.76	-	53,865.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	220.42	-	220.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,564.00	-	5,564.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,234.50	-	1,804.00	-	4,038.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	14,324.97	-	14,276.49	-	28,601.46	-
ค่าควมคุมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,200.00	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00	-	3,000.00	-	4,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	6,600.00	-	13,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	44,700.00	-	44,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,451.00	-	24,975.00	-	70,426.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,200.00	-	143,445.72	-	1,045,645.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,944,800.00	-	979,700.00	-	2,924,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,303,703.96	-	581,465.87	-	1,885,169.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00	-	-	-	216,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>261,226,425.39</b>	<b>261,226,425.39</b>	<b>82,209,709.82</b>	<b>82,209,709.82</b>	<b>272,229,485.63</b>	<b>272,229,485.63</b>

Byd

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริพร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชเชออสถ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Cana

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		19,750.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		614,100.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,927,271.46	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,268.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		98.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		312.98	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00	
เงินรับฝากรอส่งคืน			
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	14,481.00		
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปราบ-หาด ขุม หมู่ที่ 2-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
งานไฟฟ้าถนน-อาคารต่าง ๆ-ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)	(258,509.00)		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	258,509.00	14,481.00	
<b>รวม</b>		<b>2,588,482.89</b>	

8/10

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเชโฮสถ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,776,586.22	ยอดยกมา	73,307,355.15
	<b>รายรับ</b>	
16,597.38	รายได้ภาษี	7,567.12
63,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,050.00
12,200.00	รายได้ใบอนุญาต	10,000.00
21,711.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,711.02
35,940.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,215.00
12.83	รายได้อื่น	12.83
7,303,854.91	รายได้ภาษีจัดสรร	2,993,823.76
10,588,466.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,264,325.00
<b>18,041,862.14</b>		<b>รวม 8,341,704.73</b>
42,140.00	ลูกหนี้การค้า	3,090.00
48,701.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,196.37
127,564.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,644.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
188,129.00	วัสดุคงเหลือ	119,056.00
1,876,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,196,017.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,437,268.24
1,623,481.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	899,431.00
693,420.10	เงินรับฝากระยะสั้น	235,614.20
2,313.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,336,737.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>50,243,883.07</b>		<b>รวม 5,759,299.81</b>
<b>68,285,745.21</b>		<b>รวมรายรับ 14,101,004.54</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
3,919,808.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,051,542.00
49,700.00	ค่าตอบแทน	44,700.00
1,336,444.31	ค่าใช้จ่ายสอย	194,862.31
252,989.00	ค่าวัสดุ	153,716.00
120,291.29	ค่าสาธารณูปโภค	34,237.18
46,096.61	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	14,276.49
1,045,645.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	143,445.72
2,924,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	979,700.00
216,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,901,815.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	581,465.87
<b>11,813,290.40</b>		<b>รวม 4,197,945.57</b>
1,609,013.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	884,963.55
178,474.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,554.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
122,004.00	วัสดุคงเหลือ	75,179.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,439,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	932,350.00
15,222,190.93	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,451,025.59
707,520.10	เงินรับฝากระยะสั้น	235,614.20
30,325,331.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>53,713,313.25</b>	<b>รวม</b>	<b>6,674,686.34</b>
65,526,603.65	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>10,872,631.91</b>
<b>2,759,141.56</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>3,228,372.63</b>
<b>76,535,727.78</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>76,535,727.78</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

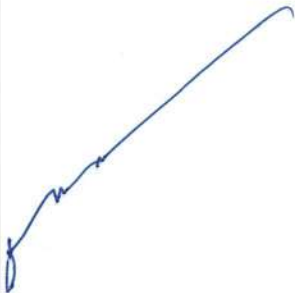


(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชะโอสถ สังกษรอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,597.38
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>16,597.38</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>63,080.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>12,200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,711.02
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>21,711.02</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	35,940.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>35,940.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12.83
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>12.83</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	228,480.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,065,377.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,246,748.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,526.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,457,802.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	95,441.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,318.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	158,160.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,303,854.91</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,979,466.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,609,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,588,466.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,041,862.14</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	995,340.00
โบนัส		5101010102.001	595,045.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,008,010.00
เงินช่วยพิเศษ		5101020101.001	45,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	52,767.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	37,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	520,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	4,800.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	70,426.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,919,808.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	44,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	5,000.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>49,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	129,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	7,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	10,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	43,977.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	996,031.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	79,506.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	4,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	4,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	19,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	6,600.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,336,444.31</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	188,129.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	56,660.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	8,200.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>252,989.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	88,784.11
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	667.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	16,692.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

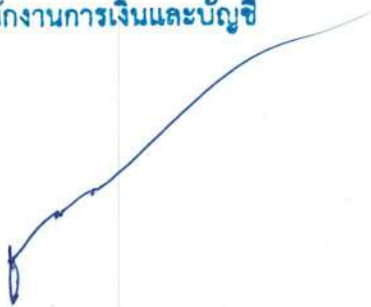
(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,147.50
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>120,291.29</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	46,096.61
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>46,096.61</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,045,645.72
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,045,645.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,924,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,924,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>216,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,901,815.47
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,901,815.47</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,813,290.40</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

*Sya*

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



นายชเชโฮสภ สังกษรอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*[Signature]*

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน ธันวาคม 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 (หนองแซ่หัววัว) 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	



(นางสาวนุปมา คำดั่งโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

  
นายชเชออสถ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรณช บัญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายคืน
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	29/12/2566
2	04/02/2565	RCPT-00064/65	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2565(CNTR-00054/65)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายขอยวาเลนใหม่ หมู่ที่ 7	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	24/3/2567
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	24/3/2567
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	30/8/2567
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	4/1/2567
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	4/1/2567
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	4/1/2567
13	30/5/2566	RCPT-00145/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2566(CNTR-00094/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่ง ผักไห่-ควนไผ่สาย หมู่ที่ 1	เงินสด / 6 เดือน	12,700.00	4/1/2567
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	4/1/2567

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายคืน
15	30/5/2566	RCPT-00144/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 19/2566(CNTR-00093/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสร้าง-ควนหินพุก หมู่ที่ 2	เงินสด / 6 เดือน	10,250.00	4/1/2567
16	4/8/2566	RCPT-00169/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 26/2566(CNTR-00140/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้น ยูง-คลองท่อมิ่ง หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	15,850.00	2/2/2567
17	4/8/2566	RCPT-00170/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 27/2566(CNTR-00139/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำ ดำ-สวนป่าสมนายมณี หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	8,900.00	2/2/2567
18	4/8/2566	RCPT-00171/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 28/2566(CNTR-00135/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาย ฉาย-คลองท่อมิ่ง หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	13,200.00	2/2/2567
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	2/2/2567
20	4/8/2566	RCPT-00173/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 30/2566(CNTR-00137/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองท่อมิ่ง- บ.พันศรี หมู่ที่ 8	เงินสด / 6 เดือน	15,950.00	2/2/2567
21	4/8/2566	RCPT-00174/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 31/2566(CNTR-00138/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขา วัวพลัด-คลองท่อมิ่ง หมู่ที่ 8	เงินสด / 6 เดือน	7,150.00	2/2/2567
22	23/8/2566	RCPT-00187/66	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 36/2566(CNTR-00153/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำแก้ว-สระน้ำ หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	3,650.00	3/4/2567
23	23/8/2566	RCPT-00186/66	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 37/2566(CNTR-00152/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทาง ชั้นประปาภูเขา หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	4,100.00	3/4/2567

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายคืน
24	23/8/2566	RCPT-00184/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 38/2566(CNTR-00151/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา-ควนหินพุก หมู่ที่ 5	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	22/3/2567
25	23/8/2566	RCPT-00185/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 39/2566(CNTR-00154/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-ควนผึ่ง หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	11,550.00	3/4/2567
26	23/8/2566	RCPT-00181/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 40/2566(CNTR-00150/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพุดเตย-มัสยิด หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	9,950.00	29-มี.ค.
27	23/8/2566	RCPT-00182/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 41/2566(CNTR-00149/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางเล็ก-นายเสน หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	9,600.00	3/4/2567
28	23/8/2566	RCPT-00183/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 42/2566(CNTR-00148/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นหาร-คลองเนียง หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	12,000.00	29/3/2567
29	4/9/2566	RCPT-00193/66	นายปริดา ทองอนันต์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 43/2566(CNTR00167/66)	โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านเขาดิน ม.4	เงินสด / 6 เดือน	6,515.00	7/4/2567
30	6/9/2566	RCPT-00196/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูทโซลูชั่น ซี สตีม	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2566(CNTR00170/66)	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	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 งานพฒนาชุมชน อบต.หน้าเขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	1,550.00	28/10/2567
รวมทั้งสิ้น							614,100.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

2567 12:54

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	75,750,983.67
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	943,081.86
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	158,337.75
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	76,535,727.78
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	19,890,009.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	18,114,848.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,404,355.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,010,285.32
ธนาคารออมสิน สาขาเขาพนม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035804230	5,116,228.03
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	76,535,727.78
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวบุปผา คำด้วงโรม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิรินทร หลานไทย) กรรมการ (นางสาวอัจฉรา อินทะ) กรรมการ (นางสาวนันทน์กัล ขวัญศรีสุทธิ) กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) ..... (นายชะโอสภ สังก์รอด) ผ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.หน้าเขา	(ลงชื่อ) ..... (นายวรรณะ บุญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

*Budi*

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 กระจายทำการระดมยอครายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
 ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม	
	00110				00210		00220	00230	00240	00310	00320	00330	00410		
	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานส่งเสริมการเกษตร	งานกิจการประปา	งบกลาง		
	00111	00112	00113	00114	00211	00212	00223	00232	00244	00311	00321	00332	00411		
5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,361.00	22,361.00
5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741,900.00	741,900.00
5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,800.00	230,800.00
5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
5111100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,000.00	520,000.00
5111200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,522,061.00	1,522,061.00
รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,771,054.00	3,771,054.00
5210110 เงินงบประมาณ	60,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,480.00
5210200 เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5210300 เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5210400 เงินงบประมาณ	10,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,080.00
5210600 เงินงบประมาณ	89,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,280.00
รวมเดือนนี้	189,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,840.00
รวมทั้งสิ้นปี	569,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569,520.00
5220100 เงินงบประมาณ	57,170.00	18,200.00	60,710.00	24,010.00	72,630.00	196,750.00	-	26,980.00	-	72,080.00	-	-	-	-	528,530.00
5220200 เงินงบประมาณ	-	-	1,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,630.00
5220300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	7,000.00
5220400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00
5220700 เงินงบประมาณ	72,510.00	16,140.00	64,640.00	-	75,590.00	42,850.00	16,140.00	14,420.00	51,960.00	71,970.00	-	-	-	-	426,220.00
5220800 เงินงบประมาณ	9,000.00	-	1,680.00	-	6,580.00	2,000.00	-	-	4,000.00	6,085.00	-	-	-	-	29,345.00
รวมเดือนนี้	138,680.00	34,340.00	128,660.00	24,010.00	158,300.00	262,600.00	16,140.00	41,400.00	55,960.00	153,635.00	-	-	-	-	1,013,725.00
รวมทั้งสิ้นปี	416,040.00	103,020.00	375,980.00	72,030.00	446,301.00	757,740.00	48,420.00	124,200.00	167,880.00	450,905.00	-	-	-	-	2,962,516.00



องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 กระจายค่าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
 ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	00110				00210		00220	00230	00240	00310	00320	00330	00410	
	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานส่งเสริมการเกษตร	งานกิจการประปา	งบกลาง	
	00111	00112	00113	00114	00211	00212	00223	00232	00244	00311	00321	00332	00411	
5610100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	882,200.00	-	-	-	-	-	-	-	902,200.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	590,273.92	34,340.00	224,789.00	31,204.57	187,100.00	443,249.59	16,140.00	46,400.00	55,960.00	193,996.00	10,000.00	14,276.49	1,522,061.00	3,369,790.57
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,484,387.53	103,020.00	477,594.50	119,224.57	500,283.00	2,450,119.19	53,420.00	139,200.00	167,880.00	523,086.00	20,000.00	46,096.61	3,771,054.00	9,865,365.40

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชเชออสถ สังข์รอด  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
 ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
		00310 งานก่อสร้าง	00312
		รวม	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 5420700	-	-
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421100	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,454,000.00	2,454,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,454,000.00	2,454,000.00

8/1/25  
 (นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศรินทร หลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชเชออสถ สังข์รอด  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา