



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/ ๔๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 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 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	978,300.00	978,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	2,375,446.00	2,375,446.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	1,747,836.66	1,747,836.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,404,355.51	-	-	7,000.00	32,397,355.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,010,285.32	-	-	-	1,010,285.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	18,114,848.94	-	2,537,748.25	-	20,652,597.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	19,890,009.98	-	242,512.84	2,857,894.94	17,274,627.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035804230)	1101030199.001	5,116,228.03	-	-	-	5,116,228.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,910.00	-	90,040.00	90,910.00	50,040.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	632,341.52	-	-	-	632,341.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,615.00	-	19,605.00	23,435.00	68,785.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	2,458.00	-	-	-	2,458.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	776.96	-	-	-	776.96
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,609,000.00	-	-	1,609,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,370.54	-	-	3,643.20	22,727.34	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	24,271.00	-	24,271.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	363,869.80	-	9,814.00	24,466.50	349,217.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	284,644.62	-	-	-	284,644.62	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	458,486.08	-	458,486.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	7,516,958.00	-	-	-	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	552,915.00	-	-	-	552,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	398,464.92	-	-	-	398,464.92
ถนน	1208010101.001	87,464,764.00	-	3,485,000.00	-	90,949,764.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	64,958,239.60	-	-	-	64,958,239.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,298,569.68	-	-	-	15,298,569.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,485,000.00	-	-	3,485,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	345,669.56	345,669.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	537,995.93	586,123.93	-	48,128.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	475,845.00	478,000.00	-	2,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	312.98	312.98	991.57	-	991.57
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	-	98.80	98.80	117.62	-	117.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,268.65	11,268.65	1,759.99	-	1,759.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,979,831.15	2,873,031.15	-	893,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,609,000.00	1,609,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	14,481.00	-	-	-	14,481.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,732.00	21,732.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	209,505.15	209,505.15	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	614,100.00	414,550.00	9,490.00	-	209,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,927,271.46	-	-	-	1,927,271.46

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,750.00	-	-	-	19,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,092,035.15	-	-	-	176,092,035.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,214.00	-	8,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,597.38	-	1,648.78	-	18,246.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	261.90	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	87,300.00	-	33,000.00	-	120,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	170.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,254.11	-	-	119,484.76	-	70,230.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	43,155.00	-	12,490.00	-	55,645.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	12.83	-	-	-	12.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	228,480.40	-	59,292.75	-	287,773.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,065,377.31	-	-	-	3,065,377.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,246,748.30	-	-	-	1,246,748.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,526.68	-	19,171.08	-	53,697.76

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,457,802.44	-	-	-	2,457,802.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	95,441.64	-	77,990.40	-	173,432.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,318.14	-	19,334.22	-	36,652.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	158,160.00	-	32,394.00	-	190,554.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,979,466.00	-	3,353,746.00	-	12,333,212.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,609,000.00	-	-	-	1,609,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	995,340.00	-	331,780.00	-	1,327,120.00	-
โบนัส	5101010102.001	595,045.00	-	-	-	595,045.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00	-	379,680.00	189,840.00	759,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,008,010.00	-	336,800.00	-	1,344,810.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,767.00	-	17,603.00	-	70,370.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	17,500.00	5,000.00	49,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,050.00	-	4,050.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	7,300.00	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,800.00	-	12,000.00	-	141,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,800.00	-	19,250.00	-	27,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,080.00	-	1,120.00	-	11,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	3,200.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,977.31	-	19,890.00	-	63,867.31	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	188,129.00	-	24,466.50	-	212,595.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	996,031.00	-	8,780.00	-	1,004,811.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,660.00	-	27,580.00	-	84,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	59,506.00	-	62,500.00	-	122,006.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,865.17	-	24,802.30	-	78,667.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42	-	218.28	-	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,564.00	-	5,564.00	-	11,128.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,038.50	-	3,688.00	-	7,726.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	28,601.46	-	13,198.82	-	41,800.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00	-	40,000.00	-	44,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	12,600.00	3,000.00	22,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,600.00	-	1,780.00	-	8,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	25,269.00	-	25,269.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,700.00	-	15,300.00	-	60,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,426.00	-	22,975.00	-	93,401.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,045,645.72	-	1,012,224.82	-	2,057,870.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	36,000.00	18,000.00	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,924,500.00	-	985,300.00	-	3,909,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	980.00	-	980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,885,169.83	-	1,543,822.76	916,500.37	2,512,492.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00	-	-	-	216,000.00	-
รวม		272,229,485.63	272,229,485.63	22,607,291.53	22,607,291.53	274,838,241.16	274,838,241.16


(นางสาวศิริณฐา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิริณฐา หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชะโอส สังก์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		19,750.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		209,040.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,927,271.46	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,759.99	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		117.62	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		991.57	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00	
เงินรับฝากรองส่งคืน			
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	14,481.00		
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปราบ-หาด ขุม หมู่ที่ 2-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
งานไฟฟ้าถนน-อาคารต่าง ๆ-ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(สค.ศพด.1)	(258,509.00)		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอกการปรับปรุง	258,509.00	14,481.00	
รวม		2,174,611.64	



(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชะโอสถ สังข์อรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,776,586.22	ยอดยกมา	76,535,727.78
	รายรับ	
26,460.16	รายได้ภาษี	9,862.78
99,031.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	35,951.90
12,200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
141,195.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	119,484.76
48,090.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,150.00
212.83	รายได้อื่น	200.00
7,512,037.36	รายได้ภาษีจัดสรร	208,182.45
13,942,212.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,353,746.00
21,781,440.03		รวม 3,739,577.89
43,790.00	ลูกหนี้การค้า	1,650.00
1,661,344.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,612,643.20
218,474.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,910.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
212,595.50	วัสดุคงเหลือ	24,466.50
5,361,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,485,000.00
19,482,911.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,286,893.82
1,623,481.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
934,147.25	เงินรับฝากระยะสั้น	240,727.15
2,313.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,336,737.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,986,173.74		รวม 9,742,290.67
81,767,613.77		รวมรายรับ 13,481,868.56
	รายจ่าย	
4,849,656.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	929,848.00
65,000.00	ค่าตอบแทน	15,300.00
1,539,833.31	ค่าใช้จ่ายสอย	203,389.00
305,035.50	ค่าวัสดุ	52,046.50
154,563.87	ค่าสาธารณูปโภค	34,272.58
59,295.43	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	13,198.82
2,057,870.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,012,224.82
3,928,780.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,004,280.00
216,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,529,137.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	627,322.39
15,705,172.51		รวม 3,891,882.11
1,609,013.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
268,514.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,040.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
24,271.00	สินค้าคงเหลือ	24,271.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
131,818.00	วัสดุคงเหลือ	9,814.00
458,486.08	เงินลงทุนระยะยาว	458,486.08
5,439,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,485,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,485,000.00
18,574,413.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,352,222.07
1,609,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,609,000.00
1,353,307.25	เงินรับฝากระยะสั้น	645,787.15
30,325,331.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,387,933.55	รวม	9,674,620.30
79,093,106.06	รวมรายจ่าย	13,566,502.41
2,674,507.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(84,633.85)
76,451,093.93	ยอดยกไป	76,451,093.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชะโอสถ สึงซ่รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,246.16
รวม รายได้ภาษี		26,460.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	96,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		99,031.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	141,195.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		141,195.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	48,090.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		48,090.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		212.83
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,773.15
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	53,697.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,457,802.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	173,432.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,652.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	190,554.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,512,037.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,333,212.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,609,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,942,212.00
รวมทั้งสิ้น		21,781,440.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเซโอสถ สิงข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,327,120.00
โบนัส	5101010102.001	595,045.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,344,810.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	45,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,370.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,050.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,401.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,849,656.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
รวม ค่าตอบแทน		65,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,867.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,004,811.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,006.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,539,833.31
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,595.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,240.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00
รวม ค่าวัสดุ		305,035.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,586.41

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	885.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,256.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,835.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		154,563.87
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	59,295.43
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		59,295.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,057,870.54
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,057,870.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,909,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	980.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,928,780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		216,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,529,137.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,529,137.86
รวมทั้งสิ้น		15,705,172.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชะอิสถ สั้งชรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	04/02/2565	RCPT-00064/65	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2565(CNTR-00054/65)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายซอยวาเลนไทน์ หมู่ที่ 7	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	24/3/2567
2	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
3	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
4	4/8/2566	RCPT-00169/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 26/2566(CNTR-00140/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตัน ยูง-คลองห่มม้ง หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	15,850.00	2/2/2567
5	4/8/2566	RCPT-00170/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 27/2566(CNTR-00139/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำ ดำ-สวนปาล์มนายมนตรี หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	8,900.00	2/2/2567
6	4/8/2566	RCPT-00171/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 28/2566(CNTR-00135/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาย ฉาย-คลองห่มม้ง หมู่ที่ 4	เงินสด / 6 เดือน	13,200.00	2/2/2567
7	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
8	4/8/2566	RCPT-00173/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 30/2566(CNTR-00137/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองห่มม้ง- บ.พันศรี หมู่ที่ 8	เงินสด / 6 เดือน	15,950.00	2/2/2567
9	4/8/2566	RCPT-00174/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 31/2566(CNTR-00138/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขา วัวพลัด-คลองห่มม้ง หมู่ที่ 8	เงินสด / 6 เดือน	7,150.00	2/2/2567

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
10	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
11	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
12	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	22/3/2567
13	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	3/4/2567
14	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	29-มี.ค.
15	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	3/4/2567
16	23/8/2566	RCPT-00183/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 42/2566(CNTR-00148/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้น หาร-คลองเนียง หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	12,000.00	29/3/2567
17	4/9/2566	RCPT-00193/66	นายปรีดา ทองอนันต์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 43/2566(CNTR00167/66)	โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมศพด. บ้านเขาติน ม.4	เงินสด / 6 เดือน	6,515.00	7/4/2567
18	6/9/2566	RCPT-00196/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูท โซลูชั่น ซี เอสเอ็ม	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2566(CNTR00170/66)	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 1 ปี	14,560.00	20/9/2567

ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายคืน
19	27/9/2566	RCPT-00226/66	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 44/2566(CNTR-00187/66)	โครงการต่อเติมทางเดินผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ งานพัฒนาชุมชน อบต.หน้า เขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	1,550.00	28/10/2567
20	22/1/2567	RCPT-00019/67	นายโชคชัย ยิ้มแก้ว	สัญญาจ้างก่อสร้าง 1/2567(CNTR-00030/67)	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.5	เงินสด / 1 ปี	2,490.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
21	24/1/2567	RCPT-00020/67	นายชูเกียรติ หมั่นยืน	สัญญาจ้างก่อสร้าง 2/2567(CNTR-00031/67)	โครงการปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลง อาคารสนง.(กองช่าง) อบต.หน้าเขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	7,000.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							209,040.00	


(นางสาวศิริณทร ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิริณทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเซอิสก สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ประจำเดือน มกราคม 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 (สวนป่าสมนายมโน)	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	



(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชะโอสถ สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	50.00
เงินนำฝากธนาคาร	50.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	77,113,439.99
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	50.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	662,396.06
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	76,451,093.93
เช็کت่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	17,274,627.88
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	20,652,597.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,397,355.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,010,285.32
ธนาคารออมสิน สาขาเขาพนม ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035804230	5,116,228.03
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	76,451,093.93
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวบุปผา คำตวงโรม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิรินทร หลานไทย) (นางสาวอัจฉรา อินทร) (นางสาวนันทน์ภัส ขวัญศรีสุทธิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายชะโอส สั้งชรอด) ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.หน้าเขา	(ลงชื่อ) (นายวาระ บัญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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


(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเซไอสด สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรรณ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา