

# -สำเนาฉบับ-

ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๙๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ และจัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๗๕ - ๖๐๒๕๘๘

โทรสาร. ๐๗๕ - ๖๐๒๖๖๕

๗ มีนาคม ๖๗

เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์/ฐาน	B/lo	วันที่ ๖, ๗, ๖๗
หัวหน้างาน/งานผู้รับผิดชอบ		วันที่
ปลัด อบต.		วันที่

ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา (งานการเงินและบัญชี).....

ที่ กป ๗๑๕๐๒/-..... วันที่ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง... การจัดทำรายงานแสดงงบการเงินรายรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

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

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ ๑๐๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... *Bu Du*.....

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*.....

(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*.....

(นายเชโฮสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*.....

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	982,100.00	982,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	2,254,453.81	2,254,453.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	1,570,908.35	1,570,908.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,397,355.51	-	-	7,000.00	32,390,355.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,010,285.32	-	-	-	1,010,285.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	20,652,597.19	-	4,558,013.02	-	25,210,610.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	17,274,627.88	-	5,203,773.29	2,727,516.32	19,750,884.85	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300035804230)	1101030199.001	5,116,228.03	-	-	5,116,228.03	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,040.00	-	82,484.00	46,236.00	86,288.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	632,341.52	-	-	-	632,341.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	68,785.00	-	26,950.00	15,540.00	80,195.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	2,458.00	-	-	-	2,458.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	776.96	-	-	-	776.96
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,727.34	-	-	366.61	22,360.73	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	24,271.00	-	-	-	24,271.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	349,217.30	-	78,273.00	39,761.00	387,729.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	284,644.62	-	-	-	284,644.62	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	458,486.08	-	-	-	458,486.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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	552,915.00	-	-	-	552,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	398,464.92	-	-	-	398,464.92
ถนน	1208010101.001	90,949,764.00	-	-	-	90,949,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,312,101.94	-	-	-	46,312,101.94

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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	64,958,239.60	-	49,800.00	-	65,008,039.60	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,298,569.68	-	-	-	15,298,569.68
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	122,561.64	122,561.64	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	252,125.42	252,125.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	48,128.00	114,747.21	88,351.21	-	21,732.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,155.00	89,815.00	87,660.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	991.57	991.57	1,482.48	-	1,482.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.62	117.62	60.99	-	60.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,759.99	1,759.99	1,656.48	-	1,656.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	893,200.00	2,407,952.21	1,514,752.21	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	14,481.00	-	-	-	14,481.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,732.00	21,732.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	211,893.21	211,893.21	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	209,040.00	70,400.00	-	-	138,640.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,927,271.46	-	-	-	1,927,271.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,750.00	-	-	-	19,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,092,035.15	-	-	-	176,092,035.15

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,214.00	-	44,644.00	-	52,858.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,246.16	-	168.65	-	18,414.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	378.30	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	120,300.00	-	35,670.00	-	155,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	140.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรมันซ์ซีอเฟลิ่ง	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	-	70,230.65	-	-	-	70,230.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	55,645.00	-	17,810.00	-	73,455.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	12.83	-	-	-	12.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	287,773.15	-	86,852.38	-	374,625.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	3,065,377.31	-	2,160,252.15	-	5,225,629.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,246,748.30	-	1,029,503.66	-	2,276,251.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,697.76	-	29,319.38	-	83,017.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,457,802.44	-	1,224,950.15	-	3,682,752.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	173,432.04	-	-	-	173,432.04

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,652.36	-	-	-	36,652.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	190,554.00	-	26,757.00	-	217,311.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,333,212.00	-	982,100.00	-	13,315,312.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,609,000.00	-	-	-	1,609,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,327,120.00	-	331,780.00	-	1,658,900.00	-
โบนัส	5101010102.001	595,045.00	-	-	-	595,045.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00	-	189,840.00	-	949,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,344,810.00	-	336,800.00	-	1,681,610.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,370.00	-	-	-	70,370.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00	-	12,500.00	-	62,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,050.00	-	13.00	-	4,063.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,800.00	-	48,800.00	4,200.00	186,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,050.00	-	20,160.00	-	47,210.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00	-	2,400.00	320.00	13,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00	-	15,200.00	3,000.00	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,867.31	-	7,464.00	1,864.00	69,467.31	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,595.50	-	39,761.00	-	252,356.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,004,811.00	-	8,585.68	-	1,013,396.68	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	84,240.00	-	31,220.00	-	115,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	122,006.00	-	20,000.00	-	142,006.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,667.47	-	25,642.74	-	104,310.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	214.00	-	652.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,128.00	-	5,564.00	-	16,692.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,726.50	-	699.00	-	8,425.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	41,800.28	-	18,892.76	-	60,693.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,500.00	-	2,800.00	-	47,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,800.00	-	6,600.00	-	29,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,380.00	-	500.00	-	8,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,269.00	-	-	-	25,269.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,000.00	-	16,500.00	-	76,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,401.00	-	22,975.00	-	116,376.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,057,870.54	-	122,561.64	-	2,180,432.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,909,800.00	-	989,100.00	-	4,898,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	980.00	-	-	-	980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,512,492.22	-	326,191.27	-	2,838,683.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00	-	-	-	216,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	10,060.00	10,060.00	-	-
	<b>รวม</b>	<b>274,838,241.16</b>	<b>274,838,241.16</b>	<b>20,728,875.43</b>	<b>20,728,875.43</b>	<b>279,485,266.60</b>	<b>279,485,266.60</b>

Bjdw

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลังนายชโอสถ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		19,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		138,640.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,927,271.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,656.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,482.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	14,481.00	
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปราบ-หาด ยูง 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>2,104,842.41</b>

By dw

(นางสาวนุปมา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอะโอสถ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,776,586.22	ยอดยกมา	76,451,093.93
	<b>รายรับ</b>	
71,272.81	รายได้ภาษี	44,812.65
126,790.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,758.30
12,200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
141,195.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
61,660.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,570.00
212.83	รายได้อื่น	-
12,069,672.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4,557,634.72
14,924,312.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	982,100.00
<b>27,407,315.70</b>	<b>รวม</b>	<b>5,625,875.67</b>
45,050.00	ลูกหนี้การค้า	1,260.00
1,661,711.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	366.61
264,710.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,236.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
252,356.50	วัสดุคงเหลือ	39,761.00
5,361,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,553,061.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,070,150.43
1,623,481.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,167,772.46	เงินรับฝากระยะสั้น	233,625.21
2,313.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,336,737.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>62,377,572.99</b>	<b>รวม</b>	<b>2,391,399.25</b>
<b>89,784,888.69</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,017,274.92</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
5,750,564.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	900,908.00
81,500.00	ค่าตอบแทน	16,500.00
1,662,958.99	ค่าใช้จ่ายสอย	123,125.68
376,016.50	ค่าวัสดุ	70,981.00
186,683.61	ค่าสาธารณูปโภค	32,119.74
78,188.19	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	18,892.76
2,180,432.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	122,561.64
4,917,880.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	989,100.00
216,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,855,329.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	326,191.27
<b>18,305,552.60</b>	<b>รวม</b>	<b>2,600,380.09</b>
1,609,013.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
350,998.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,484.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
24,271.00	สินค้าคงเหลือ	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
210,091.00	วัสดุคงเหลือ	78,273.00
458,486.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,439,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,534,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	49,800.00
21,565,683.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,991,270.66
1,609,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,657,332.46	เงินรับฝากระยะสั้น	304,025.21
30,325,331.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>66,893,786.42</b>	<b>รวม</b>	<b>3,505,852.87</b>
85,199,339.02	รวมรายจ่าย	6,106,232.96
4,585,549.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,911,041.96
78,362,135.89	ยอดยกไป	78,362,135.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

*B/ho*  
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

*[Signature]*  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*[Signature]*  
นายชัชโอสถ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*[Signature]*  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,858.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,414.81
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>71,272.81</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	123,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>126,790.20</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>12,200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	141,195.78
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>141,195.78</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	61,660.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>61,660.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>212.83</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	374,625.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,225,629.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,276,251.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,017.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,682,752.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	173,432.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,652.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	217,311.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>12,069,672.08</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,315,312.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,609,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,924,312.00
รวมทั้งสิ้น		27,407,315.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายชะโฮสต สัจจรอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,658,900.00
โบนัส	5101010102.001	595,045.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,681,610.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	45,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,370.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,063.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,376.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>5,750,564.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b>81,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,210.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,467.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,013,396.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,006.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,269.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>	<b>1,662,958.99</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	252,356.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,460.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>	<b>376,016.50</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,229.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,099.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,534.50
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>186,683.61</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	78,188.19
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>78,188.19</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,180,432.18
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,180,432.18</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,898,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	980.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,917,880.00</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	2,855,329.13
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,855,329.13</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,305,552.60</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



นายไชยโส สังกษรอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวศิรินทร ทลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	18,658.00
เงินนำฝากธนาคาร	18,658.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	76,238,322.55
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,207,947.45
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	58,315.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	77,387,955.00
เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 99,045.67 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	<b>รับรองค่าเม็ดเงินถูกต้อง</b> 0.00 19,870,597.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	By An 0.00 24,116,716.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0 (นางสาวบุปผา คำด้วงโรม) ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0.00 32,390,355.51 1,010,285.32
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	77,387,955.00
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>
(ลงชื่อ) ..... By An (นางสาวบุปผา คำด้วงโรม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวศรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศรินทร หลานไทย) กรรมการ (นางสาวอัจฉรา อินตระ) กรรมการ (นางสาวนันทน์กมล ขวัญศรีสุทธิ) กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) ..... (นายชะ โอลง สังข์รอด) ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.หน้าเขา	(ลงชื่อ) ..... (นายวระณะ บุญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ..... (นางสาวศรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

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	นายเรวัตกร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 26/2566(CNTR-00125/66)	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 2 ปี	6,850.00	29/8/2568
รวมทั้งสิ้น							19,750.00	

*Bun*  
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

*[Signature]*  
(นางสาวศรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*[Signature]*  
นายชเชโฮส สั้งขรอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*[Signature]*  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายเงิน
1	04/02/2565	RCPT-00064/65	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2565(CNTR-00054/65)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวาเลนไทน์ 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. สายคลองปราบ - 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.ภายในสำนักงานอบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2	เงินสด / 2 ปี	9,875.00	30/8/2567
4	23/8/2566	RCPT-00187/66	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 36/2566(CNTR-00153/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-สระน้ำ หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	3,650.00	3/4/2567
5	23/8/2566	RCPT-00186/66	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 37/2566(CNTR-00152/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้นประปาภูเขา หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	4,100.00	3/4/2567
6	23/8/2566	RCPT-00184/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 38/2566(CNTR-00151/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา-ควนหินฟูก หมู่ที่ 5	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	22/3/2567
7	23/8/2566	RCPT-00185/66	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 39/2566(CNTR-00154/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-ควนผึ้ง หมู่ที่ 6	เงินสด / 6 เดือน	11,550.00	3/4/2567
8	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.
9	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

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายเงิน
10	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
11	4/9/2566	RCPT-00193/66	นายปรีดา ทองอนันต์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 43/2566(CNTR00167/66)	โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมศพด. บ้านเขาดิน ม.4	เงินสด / 6 เดือน	6,515.00	7/4/2567
12	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
13	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	28/10/2567
14	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
15	24/1/2567	RCPT-00020/67	นายชูเกียรติ หมั่นยีน	สัญญาจ้างก่อสร้าง 2/2567(CNTR-00031/67)	โครงการปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลง อาคารสนง.(กองช่าง) อบต.หน้าเขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	7,000.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							138,640.00	

3/du.  
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศรินทร ทลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเชออสถ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 กระจายทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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

สปว  
 (นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นายอะโสด สังข์รอด  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายวรรณะ บุญประกอบ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา