



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	986,700.00	986,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	27,142,122.70	27,142,122.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	665,808.35	665,808.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,390,355.51	-	-	7,000.00	32,383,355.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,010,285.32	-	-	-	1,010,285.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	25,210,610.21	-	2,863,598.17	25,310,843.01	2,763,365.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	19,750,884.85	-	25,530,280.02	1,915,607.65	43,365,557.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	86,288.00	-	48,626.00	106,038.00	28,876.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	632,341.52	-	-	-	632,341.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80,195.00	-	13,775.00	16,805.00	77,165.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	2,458.00	-	-	-	2,458.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	776.96	-	-	-	776.96
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,360.73	-	-	151.26	22,209.47	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	24,271.00	-	-	-	24,271.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	387,729.30	-	129,383.00	53,546.00	463,566.30	-
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	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	130,000.00	-	7,646,958.00	-
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
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	836,708.33	-	-	-	836,708.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,008,039.60	-	-	-	65,008,039.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,298,569.68	-	-	-	15,298,569.68
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	514,801.67	518,201.67	-	3,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,732.00	125,198.10	125,488.10	-	22,022.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,040.00	10,040.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,482.48	1,482.48	3,034.31	-	3,034.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.99	60.99	115.83	-	115.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,656.48	1,656.48	1,466.98	-	1,466.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,532,520.65	1,554,542.65	-	22,022.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	14,481.00	-	-	-	14,481.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,022.00	22,022.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	243,613.65	243,613.65	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,640.00	-	25,580.00	-	164,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,927,271.46	-	-	-	1,927,271.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	19,750.00	21,800.00	127,150.00	-	125,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,092,035.15	-	-	-	176,092,035.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,858.00	-	9,029.00	-	61,887.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,414.81	-	11,271.75	-	29,686.56

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	232.80	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	155,970.00	-	14,910.00	-	170,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	50.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,230.65	-	-	-	70,230.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	73,455.00	-	25,985.00	-	99,440.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	12.83	-	-	-	12.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	300.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,625.53	-	78,083.69	-	452,709.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,225,629.46	-	1,008,605.59	-	6,234,235.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,276,251.96	-	-	-	2,276,251.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,017.14	-	-	-	83,017.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,682,752.59	-	-	-	3,682,752.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	173,432.04	-	17,889.09	-	191,321.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,652.36	-	-	-	36,652.36

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	217,311.00	-	5,591.00	-	222,902.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,315,312.00	-	2,739,896.00	-	16,055,208.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,609,000.00	-	-	-	1,609,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,658,900.00	-	331,780.00	-	1,990,680.00	-
โบนัส	5101010102.001	595,045.00	-	-	-	595,045.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,200.00	-	189,840.00	-	1,139,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,681,610.00	-	342,026.00	-	2,023,636.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,370.00	-	35,496.00	-	105,866.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00	-	13,000.00	-	75,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,063.00	-	-	-	4,063.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,400.00	-	18,000.00	-	204,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,210.00	-	65,030.00	-	112,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,280.00	-	3,920.00	-	17,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,000.00	-	12,800.00	-	61,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,467.31	-	11,928.00	-	81,395.31	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	252,356.50	-	53,546.00	-	305,902.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,013,396.68	-	103,267.66	-	1,116,664.34	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,460.00	-	29,380.00	-	144,840.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,006.00	-	30,000.00	10,000.00	162,006.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,310.21	-	30,118.18	-	134,428.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	652.70	-	214.00	-	866.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,692.00	-	5,564.00	-	22,256.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,425.50	-	3,513.00	-	11,938.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	60,693.04	-	17,887.34	-	78,580.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,750.00	-	18,050.00	-	22,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,300.00	-	23,950.00	-	71,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,400.00	-	6,600.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,880.00	-	2,100.00	-	10,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,269.00	-	10,060.00	-	35,329.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,500.00	-	8,500.00	-	85,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,376.00	-	23,555.00	-	139,931.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,180,432.18	-	-	-	2,180,432.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,898,900.00	-	993,700.00	-	5,892,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	22,800.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	980.00	-	-	-	980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,838,683.49	-	354,786.64	-	3,193,470.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00	-	-	-	216,000.00	-
	รวม	279,485,266.60	279,485,266.60	62,766,401.08	62,766,401.08	283,555,349.69	283,555,349.69

By An
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริพร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชเชออสถ สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		125,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,927,271.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,466.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		115.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,034.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.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(สท.ศพด.1)	(258,509.00)	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	258,509.00	14,481.00
รวม		2,237,189.58

840

(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชะโอสถ ลังช่อรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,776,586.22	ยอดยกมา	78,362,135.89
	รายรับ	
91,573.56	รายได้ภาษี	20,300.75
153,473.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,682.80
12,380.00	รายได้ใบอนุญาต	180.00
141,195.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
78,815.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,155.00
512.83	รายได้อื่น	300.00
13,179,841.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,110,169.37
17,664,208.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,739,896.00
31,321,999.62		รวม 3,914,683.92
45,420.00	ลูกหนี้การค้า	370.00
1,661,862.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	151.26
370,748.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	106,038.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
305,902.50	วัสดุคงเหลือ	53,546.00
5,361,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,767,450.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,214,389.54
1,623,481.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,458,988.11	เงินรับฝากระยะสั้น	291,215.65
129,463.78	เงินรับฝากระยะยาว	127,150.00
30,336,737.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,170,433.44		รวม 2,792,860.45
96,492,433.06		รวมรายรับ 6,707,544.37
	รายจ่าย	
6,693,261.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	942,697.00
90,000.00	ค่าตอบแทน	8,500.00
1,964,664.65	ค่าใช้จ่ายสอย	301,705.66
458,942.50	ค่าวัสดุ	82,926.00
226,092.79	ค่าสาธารณูปโภค	39,409.18
96,075.53	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,887.34
2,180,432.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,934,380.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,016,500.00
216,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,210,115.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	354,786.64
21,069,964.42		รวม 2,764,411.82
1,609,013.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
399,624.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,626.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
24,271.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
339,474.00	วัสดุคงเหลือ	129,383.00
458,486.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,569,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	130,000.00
3,534,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,752,944.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,187,260.37
1,609,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,922,968.11	เงินรับฝากระยะสั้น	265,635.65
21,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,800.00
30,325,331.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,676,491.44		รวม 2,782,705.02
90,746,455.86		รวมรายจ่าย 5,547,116.84
5,745,977.20		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,160,427.53
79,522,563.42		ยอดยกไป 79,522,563.42

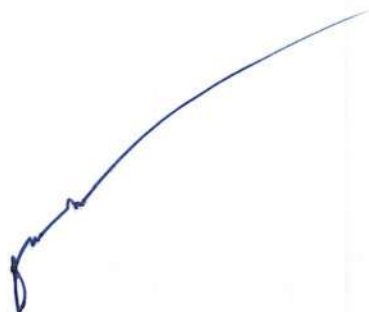
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

By An.

(นางสาวบุปผา คำดวงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

S

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายอะโอสถ สึงช่ออด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	61,887.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,686.56
รวม รายได้ภาษี		91,573.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	149,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		153,473.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	141,195.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		141,195.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	78,815.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78,815.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	12.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
รวม รายได้อื่น		512.83
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	452,709.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,234,235.05
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	191,321.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,652.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	222,902.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,179,841.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,055,208.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,609,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,664,208.00
รวมทั้งสิ้น		31,321,999.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Bja
(นางสาวบุปผา คำด้วงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชะโอสง สังก์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,990,680.00
โบนัส	5101010102.001	595,045.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,139,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,023,636.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	45,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	105,866.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,063.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,931.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,693,261.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
รวม ค่าตอบแทน		90,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	204,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	112,240.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,395.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,116,664.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	182,006.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,980.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,329.00
รวม ค่าใช้สอย		1,964,664.65
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	305,902.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,840.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,200.00
รวม ค่าวัสดุ		458,942.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,347.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,313.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,384.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,047.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		226,092.79
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	96,075.53
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		96,075.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,180,432.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,180,432.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,892,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	980.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,934,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		216,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,210,115.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,210,115.77
รวมทั้งสิ้น		21,069,964.42

B/A

(นางสาวเปรม คำดวงโรจน์)
ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายช่อโฮส สึงชรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวพรนที ทลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน มีนาคม 2567

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	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
5	23/8/2566	RCPT-00186/66	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 37/2566(CNTR-00152/66)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทาง ขึ้นประภาภูเขา 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)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นา-ควนหินพุก 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)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำแก้ว-ควนผึ่ง 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)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุ เตย-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)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นางเล็ก-นายเสน หมู่ที่ 7	เงินสด / 6 เดือน	9,600.00	3/4/2567

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
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 เอสเอ็ม	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2566(CNTR00170/66)	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 1 ปี	14,560.00	20/9/2567
13	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
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 หมั่นยืน	สัญญาจ้างก่อสร้าง 2/2567(CNTR-00031/67)	โครงการปรับปรุงและต่อเติม ตัดแปลงอาคารสนง.(กองช่าง) อบต. หน้าเขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	7,000.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
16	13/3/2567	RCPT-00033/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 4/2567(CNTR00031/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คลองท่อมัง-บ.พันศรี ม.8	เงินสด / 6 เดือน	1,455.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
17	13/3/2567	RCPT-00034/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 5/2567(CNTR00050/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คลองท่อมัง-อ่าวลำแพน ม.8	เงินสด / 6 เดือน	2,405.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
18	13/3/2567	RCPT-00035/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 6/2567(CNTR00051/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังอ่าว ลำแพน-ห้วยคอกหมู ม.8	เงินสด / 6 เดือน	1,870.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
19	13/3/2567	RCPT-00036/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2567(CNTR00052/67)	โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ คสล. บ้านคลองปราบ ม.3	เงินสด / 6 เดือน	2,050.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
20	15/3/2567	RCPT-00039/67	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 9/2567(CNTR-00056/67)	โครงการปรับปรุงถนนสถานที่ทิ้งขยะ มูลฝอยของอบต.หน้าเขา ม.6	เงินสด / 6 เดือน	17,800.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							164,220.00	

ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ประจำเดือน มีนาคม 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
4	14/3/2567	RCPT-00038/67	หจก.ที.พี.เขาพนม การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2567(CNTR-00055/67)	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านหน้าเขา-ควนกอ ม.1	เงินสด / 2 ปี	21,800.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
5	14/3/2567	RCPT-00037/67	หจก.ที.พี.เขาพนม การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 8/2567(CNTR-00054/67)	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนายคล้าย-นายจิตร ม.3	เงินสด / 2 ปี	26,450.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
6	19/3/2567	RCPT-00041/67	หจก.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น 2021	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 10/2567(CNTR-00067/67)	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.บ้านถ้ำโกบ ม.2	เงินสด / 2 ปี	27,200.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
7	22/3/2567	RCPT-00043/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสิทธิ์ การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 11/2567(CNTR-00072/67)	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ไหล่ทาง คสล.สายทุ่งคอก-ปลาย คลอง ม.5	เงินสด / 2 ปี	29,900.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							125,100.00	

อ.เขาพนม จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	2,770.84
เงินนำฝากธนาคาร	2,770.84
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	79,678,104.05
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	43,689.95
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	198,031.47
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	79,523,762.53
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 57,950.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	43,366,756.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	2,763,365.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,383,355.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,010,285.32
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	79,523,762.53

รับรองสำเนาถูกต้อง

Byh.

(นางสาวบุปผา คำดวงโรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 งบดำเนินงาน (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ	5420700	-
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	5421100	-
	รวมเดือนนี้	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,454,000.00	2,454,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,454,000.00	2,454,000.00


 (นางสาวนุปมา คำด้วงโรม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายช่อไอศถ สังข์รอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา