



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กป. ๗๑๕๐๒/-

วันที่ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงงบการเงินรายรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

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

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ ๑๐๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิรินทร ทลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชะโอสถ สังก์สรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ).....

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ									
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,525.04	2,525.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,003,100.00	1,003,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030101.003	1	สินทรัพย์	-	-	1,155,860.40	1,155,860.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	32,443,043.85	-	-	7,000.00	32,436,043.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.002	1	สินทรัพย์	1,012,800.97	-	-	-	1,012,800.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.003	1	สินทรัพย์	15,846,211.28	-	-	-	15,846,211.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.004	1	สินทรัพย์	33,966,918.83	-	261,113.10	2,554,131.62	31,673,900.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	139,599.00	-	86,558.00	160,699.00	65,458.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1	สินทรัพย์	632,341.52	-	-	-	632,341.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	116,210.00	-	22,025.00	58,915.00	79,320.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	1	สินทรัพย์	-	2,458.00	-	-	-	2,458.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	776.96	-	-	-	776.96
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	20,028.99	-	49,620.98	8,721.24	60,928.73	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	1	สินทรัพย์	11,073.00	-	39,624.00	-	50,697.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	618,120.30	-	113,940.00	85,274.00	646,786.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	284,644.62	-	-	-	284,644.62	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	458,486.08	-	-	-	458,486.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,562,868.80	-	-	-	2,562,868.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	3,591,500.00	-	-	-	3,591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,787,959.73	-	-	-	1,787,959.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	7,646,958.00	-	-	-	7,646,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	4,340,140.05	-	-	-	4,340,140.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	523,200.00	-	69,000.00	-	592,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	275,204.58	-	-	-	275,204.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	834,322.38	-	-	-	834,322.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	2,685,772.20	-	-	-	2,685,772.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	659,784.29	-	-	-	659,784.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	30,501.68	-	-	-	30,501.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	704,657.05	-	-	-	704,657.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	522,880.13	-	-	-	522,880.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	600,915.00	-	-	-	600,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	398,464.92	-	-	-	398,464.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	92,620,764.00	-	598,000.00	-	93,218,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	46,312,101.94	-	-	-	46,312,101.94
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	836,708.33	-	-	-	836,708.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	65,008,039.60	-	-	-	65,008,039.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	15,298,569.68	-	-	-	15,298,569.68
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	1,125,887.80	1,125,887.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	123,526.76	123,526.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	47,269.00	47,269.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	1,117.61	1,117.61	1,026.00	-	1,026.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	85.61	85.61	88.25	-	88.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	721.00	721.00	9,506.69	-	9,506.69
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,613,880.65	1,613,880.65	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	14,481.00	-	-	-	14,481.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	-	22,479.00	-	22,479.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	260,012.65	260,012.65	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	70,320.00	-	13,650.00	-	83,970.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน	-	368.40	-	-	-	368.40
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,927,271.46	-	-	-	1,927,271.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	152,700.00	-	14,150.00	-	166,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	176,092,035.15	-	-	-	176,092,035.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	66,855.00	-	-	-	66,855.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	577,632.98	-	75,604.12	-	653,237.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	280,020.00	-	24,960.00	-	304,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	50.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	4	รายได้	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4	รายได้	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4	รายได้	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	10,230.00	-	-	-	10,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่ง	4401050114.001	4	รายได้	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	309.00	-	54.00	-	363.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	153,434.64	-	156,117.85	-	309,552.49
รายได้จากประปา	4401090101.001	4	รายได้	-	184,780.00	-	21,510.00	-	206,290.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	12.83	-	-	-	12.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	500.00	-	300.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	682,094.90	-	-	-	682,094.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	9,526,408.95	-	-	-	9,526,408.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.002	4	รายได้	-	4,537,877.08	-	-	-	4,537,877.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	164,482.04	-	-	-	164,482.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	6,154,253.66	-	-	-	6,154,253.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	313,684.94	-	-	-	313,684.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	55,743.50	-	-	-	55,743.50
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4	รายได้	-	10,504.93	-	-	-	10,504.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	324,474.00	-	-	-	324,474.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	23,633,290.00	-	1,003,100.00	-	24,636,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	1,609,000.00	-	-	-	1,609,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404010105.001	4	รายได้	-	-	-	54,820.00	-	54,820.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,006,410.00	-	338,750.00	-	3,345,160.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	595,045.00	-	-	-	595,045.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,708,560.00	-	189,840.00	-	1,898,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	3,098,386.00	-	358,461.00	-	3,456,847.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	162,273.00	-	41,329.00	-	203,602.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	114,000.00	-	13,000.00	-	127,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดทบท. กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินสดทบทกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	4,063.00	-	-	-	4,063.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	311,300.00	-	135,400.00	-	446,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	158,925.00	-	21,395.00	-	180,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,640.00	-	1,040.00	-	25,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	83,200.00	-	1,600.00	-	84,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	89,488.31	-	1,608.00	-	91,096.31	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	370,350.50	-	85,274.00	-	455,624.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,162,863.62	-	8,200.00	-	2,171,063.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	246,980.00	-	27,420.00	-	274,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	657,306.00	-	23,000.00	-	680,306.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	253,421.28	-	31,335.80	-	284,757.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,519.40	-	214.00	-	1,733.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,948.00	-	5,564.00	-	44,512.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,209.50	-	755.00	-	41,964.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย	150,218.80	-	20,351.72	-	170,570.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	79,400.00	-	30,390.00	-	109,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,800.00	-	11,625.00	-	40,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	110,035.00	-	7,500.00	-	117,535.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,800.00	-	6,600.00	-	62,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,330.00	-	1,000.00	-	17,330.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	135,613.00	-	1,500.00	-	137,113.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	214,220.00	-	-	-	214,220.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	215,423.00	-	25,369.00	-	240,792.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,361,866.76	-	167,952.80	-	3,529,819.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,271.00	-	-	-	66,271.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,898,700.00	-	1,010,100.00	-	9,908,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,776.00	-	-	-	1,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	35,825.00	-	-	-	35,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,710.00	-	-	-	3,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	4,592,245.39	-	397,404.02	-	4,989,649.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	216,000.00	-	-	-	216,000.00	-
รวม				300,440,206.85	300,440,206.85	9,612,719.07	9,612,719.07	301,835,698.54	301,835,698.54


(นางสาวศิริณัฐา ขุประพันธ์)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอะโอต สังก์รอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

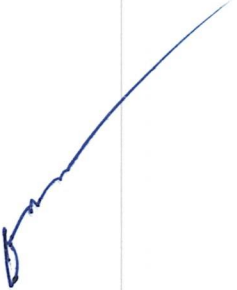
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
เดือนกรกฎาคม 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ยอดยกมา		103,864.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,012,566.79	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00
750.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00
1,013,317.28		รวม	0.00
8,721.24	ลูกหนี้การค้า		8,721.24
66,611.06	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		65,915.00
2,714,830.62	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		2,714,830.62
693.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
85,274.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		85,274.00
47,269.00	เงินลงทุนระยะยาว		47,269.00
1,922,143.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		1,922,143.24
14,150.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		14,150.00
1,226,501.92	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,226,501.92
1,409,278.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น		1,181,081.85
50,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		0.00
54,820.00	เงินกู้ยืมระยะยาว		54,820.00
7,600,292.35		รวม	7,320,706.87
8,613,609.63		รวมรายรับ	7,320,706.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,617,344.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		973,749.00
236,888.00	ค่าใช้จ่ายสอย		220,468.00
156,267.00	ค่าวัสดุ		143,084.00
48,524.65	ค่าสาธารณูปโภค		37,868.80
20,351.72	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		20,351.72
167,952.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		167,952.80
1,286,044.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,010,100.00
397,404.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		397,404.02
3,930,777.13		รวม	2,970,978.34
49,620.98	ลูกหนี้การค้า		49,620.98
610,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		610,500.00
68,898.13	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		68,898.13
347,671.10	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		347,671.10

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,624.00	สินค้าคงเหลือ		39,624.00
693.00	วัสดุคงเหลือ		0.00
113,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		113,940.00
47,269.00	เงินลงทุนระยะยาว		47,269.00
1,946,317.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		1,946,317.52
1,125,887.80	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,125,887.80
228,546.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น		0.00
4,578,967.97		รวม	4,349,728.53
8,509,745.10		รวมรายจ่าย	7,320,706.87
103,864.53		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	0.00
103,864.53		ยอดยกไป	103,864.53


 (นางสาวศิริธญา ชูประพันธ์)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายชระโอสถ สังข์รอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเข

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 เดือนกรกฎาคม 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	3,006,410.00	338,750.00	-	3,345,160.00
โบนัส	5101010102.001	595,045.00	-	-	595,045.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	7,000.00	-	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,708,560.00	189,840.00	-	1,898,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,098,386.00	358,461.00	-	3,456,847.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	45,900.00	-	-	45,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,273.00	41,329.00	-	203,602.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	13,000.00	-	127,000.00
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
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		9,329,737.00	948,380.00	-	10,278,117.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,220.00	-	-	214,220.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	-	5,000.00
รวมค่าตอบแทน		219,220.00	-	-	219,220.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	311,300.00	135,400.00	-	446,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	158,925.00	21,395.00	-	180,320.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,640.00	1,040.00	-	25,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	83,200.00	1,600.00	-	84,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,488.31	1,608.00	-	91,096.31


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,162,863.62	8,200.00	-	2,171,063.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	657,306.00	23,000.00	-	680,306.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,000.00	-	-	6,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,800.00	11,625.00	-	40,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	110,035.00	7,500.00	-	117,535.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,000.00	-	-	10,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,800.00	6,600.00	-	62,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,330.00	1,000.00	-	17,330.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	135,613.00	1,500.00	-	137,113.00
	รวมค่าใช้จ่าย	3,850,300.93	220,468.00	-	4,070,768.93
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	370,350.50	85,274.00	-	455,624.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	246,980.00	27,420.00	-	274,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	79,400.00	30,390.00	-	109,790.00
	รวมค่าวัสดุ	696,730.50	143,084.00	-	839,814.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	253,421.28	31,335.80	-	284,757.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,519.40	214.00	-	1,733.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,948.00	5,564.00	-	44,512.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,209.50	755.00	-	41,964.50
	รวมค่าสาธารณูปโภค	335,098.18	37,868.80	-	372,966.98
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	150,218.80	20,351.72	-	170,570.52
	รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ	150,218.80	20,351.72	-	170,570.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,361,866.76	167,952.80	-	3,529,819.56
	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,361,866.76	167,952.80	-	3,529,819.56

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,271.00	-	-	66,271.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,898,700.00	1,010,100.00	-	9,908,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,776.00	-	-	1,776.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,825.00	-	-	35,825.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,710.00	-	-	3,710.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	100,000.00	-	-	100,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,116,282.00	1,010,100.00	-	10,126,382.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,592,245.39	397,404.02	-	4,989,649.41
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,592,245.39	397,404.02	-	4,989,649.41
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00	-	-	216,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		216,000.00	-	-	216,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,275,454.17	2,548,205.32	-	34,813,308.90


 (นางสาวศิริณฐา ชูประพันธ์)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


 (นางสาวศิริณฐา หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายไชยโสภ สังกษรอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวอร์ณะ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเซ



องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	81,066,499.54
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	-
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	50,670.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	81,015,829.54
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	31,673,900.31
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	15,893,084.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,436,043.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-3762-47623-4	1,012,800.97
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	81,015,829.54
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวบุปผา คำดวงโรม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ)..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิรินทร หลานไทย) กรรมการ (นางสาวอัจฉรา อินทร) กรรมการ (นางสาวนันทน์ภัศ ขวัญศรีสุทธิ์) กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ)..... (นายเชโฮส สัจจรอด) ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.หน้าเขา	(ลงชื่อ)..... (นายวรณะ บุญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน _____ บาท นำฝากธนาคารในวันที่ _____ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายคืน
1	08/07/2565	RCPT-00132/65	นายเรวัตร์ กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 9/2565(CNTR-00101/65)	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ภายใน สำนักงานอบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2	เงินสด / 2 ปี	9,875.00	30/8/2567
2	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
3	6/9/2566	RCPT-00196/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูท โซลูชั่น ซิ สเต็ม	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2566(CNTR00170/66)	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 1 ปี	14,560.00	20/9/2567
4	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
5	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
6	24/1/2567	RCPT-00020/67	นายชูเกียรติ หมั่นยี่น	สัญญาจ้างก่อสร้าง 2/2567(CNTR-00031/67)	โครงการปรับปรุงและต่อเติม ดัดแปลงอาคารสง. (กองช่าง) อบต. หน้าเขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	7,000.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
7	13/3/2567	RCPT-00033/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 4/2567(CNTR00031/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คลองทมม้ง-บ.พันศรี ม.8	เงินสด / 6 เดือน	1,455.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
8	13/3/2567	RCPT-00034/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 5/2567(CNTR00050/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คลองทมม้ง-อ่าวลำแพน ม.8	เงินสด / 6 เดือน	2,405.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
9	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
10	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
11	15/3/2567	RCPT-00039/67	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 9/2567(CNTR-00056/67)	โครงการปรับปรุงถนนสถานที่ตั้ง ขยะมูลฝอยของอบต.หน้าเขา ม.6	เงินสด / 6 เดือน	17,800.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
12	2/5/2567	RCPT-00064/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 18/2567(CNTR-00097/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่ง ผักไห่-ควนไผ่สาย ม.1	เงินสด / 6 เดือน	2,750.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
13	3/7/2567	RCPT-00083/67	นางกรรหา บัวเลิศ	สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2567(CNTR-00126/67)	โครงการวางท่อระบายน้ำ หรือคู ระบายน้ำในพื้นที่ ม.5	เงินสด / 6 เดือน	2,650.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
14	10/7/2567	003/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้าง 21/2567	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7	เงินสด / 1 ปี	11,000.00	6 เดือนนับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							83,970.00	

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายเงิน
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 (หนองแห้วหัว) 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
4	14/3/2567	RCPT-00038/67	หจก.ที.พี.เขาพนม การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2567(CNTR-00055/67)	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน หน้าเขา-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.สายบ้าน นายคล้าย-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.บ้านถ้ำโอบ 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)	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ ทาง คสล.สายทุ่งคอก-ปลายคลอง ม.5	เงินสด / 2 ปี	29,900.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
8	10/4/2567	RCPT-00051/67	หจก.ที.พี.เขาพนม การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 14/2567(CNTR-00081/67)	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนาย สมปอง เข้าฝายน้ำล้น ม.4	เงินสด / 2 ปี	27,600.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
9	10/7/2567	003/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 22/2567	โครงการจ้างย้ายระบบประปา ม.4	เงินสด / 2 ปี	14,150.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							166,850.00	

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายช่อสถ สังกษรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา