



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/ ๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 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 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,007,000.00	1,007,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	24,812,377.08	24,812,377.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	3,115,786.79	3,115,786.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,429,043.85	-	83,764.39	7,000.00	32,505,808.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,012,800.97	-	2,615.02	-	1,015,415.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	23,076,343.79	-	3,284,704.00	23,097,525.37	3,263,522.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	27,686,354.17	-	23,356,662.95	4,702,924.49	46,340,092.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,000.00	-	41,434.00	44,434.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	632,341.52	-	-	-	632,341.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,260.00	-	30,615.00	69,290.00	30,585.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	2,458.00	2,458.00	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	776.96	-	-	-	776.96
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	-	2,458.00	-	2,458.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	49,702.34	-	0.09	11,974.98	37,727.45	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	54,671.00	-	-	54,671.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	698,257.30	-	93,805.00	462,143.00	329,919.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	284,644.62	-	-	-	284,644.62	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	458,486.08	-	-	-	458,486.08	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,562,868.80	-	-	-	2,562,868.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,591,500.00	-	-	-	3,591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,787,959.73	-	-	-	1,787,959.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,646,958.00	-	-	130,000.00	7,516,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,340,140.05	-	-	-	4,340,140.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	592,200.00	-	64,400.00	-	656,600.00	-
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	-	30,000.00	-	734,657.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	522,880.13	-	-	-	522,880.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	600,915.00	-	62,500.00	-	663,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	398,464.92	-	-	-	398,464.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	94,265,764.00	-	-	-	94,265,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	46,312,101.94	-	-	-	46,312,101.94
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	836,708.33	-	-	-	836,708.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,281,039.60	-	-	-	65,281,039.60	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,298,569.68	-	-	-	15,298,569.68
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	64,345.92	64,345.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	150,971.10	2,077,447.50	1,926,476.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,143,877.48	1,143,877.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	77,463.27	77,463.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,947.21	2,947.21	3,600.49	-	3,600.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.91	167.91	197.26	-	197.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,236.54	11,236.54	14,771.03	-	14,771.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,755,503.68	1,755,503.68	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	14,481.00	14,481.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,896.00	22,896.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,139.78	260,139.78	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	37,820.00	-	-	-	37,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	39,635.00	24,435.00	32,200.00	-	47,400.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.09	0.09	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,927,271.46	-	2,615.02	-	1,929,886.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	132,950.00	-	-	-	132,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	61,900.00	-	-	-	61,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	176,092,035.15	-	-	-	176,092,035.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	66,855.00	-	3,042.00	-	69,897.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	656,669.25	-	5,189.70	-	661,858.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	116.40	-	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	331,230.00	-	38,520.00	-	369,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,120.00	-	170.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	23,100.00	23,100.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	104,500.00	-	-	-	104,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,230.00	-	200.00	-	10,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,300.00	-	2,000.00	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	363.00	-	100.50	-	463.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	309,552.49	-	83,764.39	-	393,316.88

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	227,975.00	-	19,465.00	-	247,440.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	381.23	-	0.09	-	381.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	836,915.54	-	233,604.47	-	1,070,520.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,977,861.28	-	1,108,149.81	-	13,086,011.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,487,864.69	-	828,077.44	-	6,315,942.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	216,774.62	-	37,933.39	-	254,708.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,319,440.50	-	611,374.27	-	7,930,814.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	313,684.94	-	148,924.58	-	462,609.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,852.58	-	-	-	75,852.58
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,504.93	-	-	-	10,504.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	360,924.00	-	141,516.00	-	502,440.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,994,963.00	-	1,282,400.00	-	29,277,363.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,609,000.00	-	-	-	1,609,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,667,484.00	-	313,290.00	-	3,980,774.00	-
โบนัส	5101010102.001	595,045.00	-	-	-	595,045.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	51,090.00	-	51,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,088,240.00	-	189,840.00	-	2,278,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,819,663.00	-	366,300.00	-	4,185,963.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	203,825.00	-	19,267.00	3,629.00	219,463.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,000.00	-	13,500.00	-	153,500.00	-
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	542,840.00	-	-	-	542,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	199,570.00	-	35,420.00	-	234,990.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,440.00	-	1,600.00	-	33,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	106,400.00	-	5,600.00	-	112,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,669.31	-	2,454.00	-	107,123.31	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	462,008.50	-	462,143.00	-	924,151.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,233,443.62	-	413,789.48	-	2,647,233.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	677,000.00	-	677,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	307,620.00	-	64,040.00	-	371,660.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	712,306.00	-	40,000.00	-	752,306.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,107.00	-	-	-	6,107.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	315,674.98	-	64,018.82	-	379,693.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,947.40	-	428.00	-	2,375.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,076.00	-	11,128.00	-	61,204.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,685.50	-	3,586.00	-	54,271.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	203,307.61	-	41,690.81	-	244,998.42	-
ค่าตรวจเครื่องมือต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	109,790.00	-	26,260.00	-	136,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,875.00	-	6,150.00	-	56,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,735.00	-	40,000.00	-	161,735.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,000.00	-	13,200.00	-	82,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,330.00	-	8,550.00	500.00	25,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	137,113.00	-	6,913.27	-	144,026.27	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,220.00	-	169,623.00	3,400.00	380,443.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	265,929.00	-	25,130.00	-	291,059.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,384,819.56	-	1,406,088.15	-	5,790,907.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	66,271.00	-	54,671.00	-	120,942.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,921,500.00	-	1,014,000.00	-	11,935,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,776.00	-	-	-	1,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,825.00	-	17,950.00	-	53,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,710.00	-	-	-	3,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

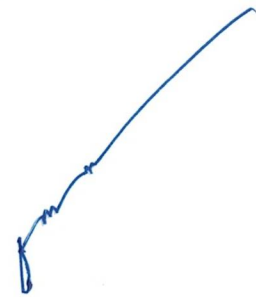
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,751,161.92	-	562,562.58	248,438.64	6,065,285.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00	-	-	-	216,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>310,279,482.89</b>	<b>310,279,482.89</b>	<b>67,630,386.81</b>	<b>67,630,386.81</b>	<b>314,649,775.97</b>	<b>314,649,775.97</b>

  
 (นางสาวศิริวัฒนา ชูประพันธ์)  
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
 (นางสาวศิรินทร ทลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นายชะโอสภ สังก่อ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายวรรณะ บุญประกอบ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		61,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		47,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,929,886.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		132,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,771.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		197.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,600.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	37,820.00	37,820.00
<b>รวม</b>		<b>2,229,725.26</b>

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายชเชโฮสธ สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวรรณช นูญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,776,586.22	ยอดยกมา	84,204,542.78
	รายรับ	
707,711.30	รายได้ภาษี	17,292.92
362,670.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,406.40
105,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
15,193.50	รายได้ใบอนุญาต	2,300.50
464,282.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	83,764.39
240,785.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	28,440.00
1,181.32	รายได้อื่น	0.09
29,709,403.04	รายได้ภาษีจัดสรร	3,109,579.96
30,886,363.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,282,400.00
62,493,089.57		<b>รวม 4,569,184.26</b>
47,335.00	ลูกหนี้การค้า	1,135.00
1,669,600.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,473.76
774,297.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,434.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
78,942.00	สินค้าคงเหลือ	54,671.00
924,151.50	วัสดุคงเหลือ	462,143.00
5,361,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,453,036.12	เจ้าหนี้การค้า	1,990,822.32
1,623,481.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
28,562,148.00	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,996,613.21
1,614,655.42	เงินรับฝากระยะสั้น	315,235.78
368.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.09
180,028.80	เงินรับฝากระยะยาว	2,615.02
30,336,737.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
88,735,160.02		<b>รวม 5,869,143.18</b>
151,228,249.59		<b>รวมรายรับ 10,438,327.44</b>
	รายจ่าย	
12,421,037.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	981,788.00
385,443.00	ค่าตอบแทน	166,223.00
5,488,605.68	ค่าใช้สอย	1,120,176.75
1,431,861.50	ค่าวัสดุ	552,443.00
554,147.90	ค่าสาธารณูปโภค	79,160.82
262,493.57	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	41,690.81
5,790,907.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,406,088.15
12,245,703.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,106,621.00
241,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,081,931.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	314,123.94
44,903,130.86		<b>รวม 5,768,315.47</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,135.00	ลูกหนี้การค้า	1,135.00
1,609,664.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.09
774,297.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,434.00
109,378.92	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
78,942.00	สินค้าคงเหลือ	-
824,076.00	วัสดุคงเหลือ	93,805.00
458,486.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,855,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	156,900.00
7,123,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,453,036.12	เจ้าหนี้การค้า	2,141,793.42
1,623,481.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,481.00
28,581,433.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,992,696.09
2,157,635.42	เงินรับฝากระยะสั้น	307,470.78
368.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.09
30,325,331.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>96,976,865.67</b>	<b>รวม</b>	<b>5,749,715.47</b>
141,879,996.53	รวมรายจ่าย	11,518,030.94
9,348,253.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,079,703.50)
83,124,839.28	ยอดยกไป	83,124,839.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวศิริณฐา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



นายไชยโสภ สังกษรอต  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรรณ บัญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	68,457.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	639,254.30
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>707,711.30</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	357,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>362,670.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	104,500.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>105,500.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	463.50
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>15,193.50</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	464,282.01
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>464,282.01</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	240,785.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>240,785.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	381.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	800.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,181.32</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,070,520.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,086,011.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,315,942.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	254,708.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,930,814.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	462,609.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	75,852.58
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	10,504.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	502,440.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,709,403.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,277,363.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,609,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,886,363.00
รวมทั้งสิ้น		62,493,089.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายอะโสด สังข์รอด  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,980,774.00
โบนัส	5101010102.001	595,045.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	51,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,278,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,185,963.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	45,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	219,463.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,063.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	291,059.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>12,421,037.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	380,443.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>385,443.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	542,840.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	234,990.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	112,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	107,123.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,517,233.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	677,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	772,306.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,107.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	56,025.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,735.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,380.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	144,026.27
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>5,488,605.68</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	924,151.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	371,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,050.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,431,861.50</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	414,612.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,822.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,332.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	64,380.50
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>554,147.90</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	262,493.57
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>262,493.57</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,790,907.71
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>5,790,907.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,942.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,935,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,776.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,775.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,710.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	120,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>12,245,703.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>241,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,081,931.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>6,081,931.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>44,903,130.86</b>

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายชเชออสถ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรรณะ บุญประกอบ,  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา .

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	15,016.80
เงินนำฝากธนาคาร	15,016.80
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	85,029,816.43
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	123,544.25
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,028,521.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	83,124,839.28
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	46,340,092.63
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	3,263,522.42
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,505,808.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,015,415.99
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>83,124,839.28</b>
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวศิริณญา ขุประพันธ์) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรับ
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิรินทร หลานไทย) (นางสาวอังฉรา อินทะระ) (นางสาวนันทน์กมล ขวัญศรีสุทธิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) ..... (นายชะโอสภ สัมชรอด) ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.หน้าเขา	(ลงชื่อ) ..... (นายวรณะ บุญประกอบ) นายกองการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	<b>รับรองสำเนาถูกต้อง</b>

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
			งานก่อสร้าง 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ	5420700	-	-
		5420900	677,000.00	677,000.00
		5421000	-	-
		5421100	-	-
		รวมเดือนนี้	677,000.00	677,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	3,351,000.00	3,351,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	677,000.00	677,000.00	
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,351,000.00	3,351,000.00	

  
(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายชะโอสถ สึงขร็อค  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา