



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๒๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 กบ ๗๑๕๐๒/-..... วันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง... การจัดทำบตดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

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

กองคลังได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ ๑๐๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสุรียรัตน์ ไม้เคี่ยม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นายชะโอสถ สั้งขรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ)..... 

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,030,600.00	1,030,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	935,969.35	935,969.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,498,808.24	-	-	7,000.00	32,491,808.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,015,415.99	-	-	-	1,015,415.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	8,481,955.79	-	2,147,278.82	-	10,629,234.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	41,592,716.41	-	239,256.98	2,528,294.90	39,303,678.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,450.00	-	29,344.00	16,082.00	16,712.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	92,664.96	-	-	92,664.96	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	632,341.52	-	92,664.96	-	725,006.48	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	55,465.00	-	21,155.00	13,910.00	62,710.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,738.99	-	-	2,738.99	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	89,959.24	-	-	89,959.24	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,011.58	-	-	-	4,011.58
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	5,524.00	-	-	-	5,524.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,726.32	-	-	792.45	35,933.87	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	9,827.00	-	9,827.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	328,513.30	-	-	740.00	327,773.30	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,781.05	-	-	6,781.05	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	191,979.66	-	-	-	191,979.66	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,751,757.69	-	-	-	2,751,757.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,591,500.00	-	-	-	3,591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,907,676.40	-	-	-	1,907,676.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,516,958.00	-	-	-	7,516,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,703,190.43	-	-	-	4,703,190.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	656,600.00	-	-	-	656,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	351,483.49	-	-	-	351,483.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,164,322.38	-	-	-	1,164,322.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,685,772.20	-	-	-	2,685,772.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,194,540.73	-	-	-	1,194,540.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,081.68	-	-	-	34,081.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	734,657.05	-	-	-	734,657.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	705,375.75	-	-	-	705,375.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	663,415.00	-	-	-	663,415.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	488,405.83	-	-	-	488,405.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	785.52	-	-	-	785.52
ถนน	1208010101.001	96,166,764.00	-	-	-	96,166,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	53,936,422.46	-	-	-	53,936,422.46
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	886,958.33	-	-	-	886,958.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	65,572,208.60	-	-	-	65,572,208.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,505,752.76	-	-	-	21,505,752.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	58,662.00	70,212.00	-	11,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	607,200.00	966,475.72	359,275.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,377.00	16,377.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	6,366.00	6,366.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,366.07	5,366.07	255.23	-	255.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.88	5.88	87.59	-	87.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,448.60	21,448.60	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,779,885.17	1,779,885.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,146.00	22,146.00	25,769.00	-	25,769.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,969.17	249,969.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,240.00	-	-	-	12,240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,150.00	1,550.00	-	-	65,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,929,886.48	-	-	-	1,929,886.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	132,950.00	-	-	-	132,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	42,150.00	-	19,000.00	-	61,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	177,957,506.09	-	-	-	177,957,506.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	451.33	-	365.29	-	816.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	281.30	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,940.00	-	60,900.00	-	117,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,075.00	-	-	-	7,075.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,436.55	-	-	-	1,436.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	90,847.37	-	90,847.37	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,850.86	-	1,850.86	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	25,555.00	-	15,895.00	-	41,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,459.08	-	66,443.36	-	156,902.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,263,590.98	-	1,194,486.95	-	2,458,077.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	460,318.53	-	177,758.60	-	638,077.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,959.91	-	23,959.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	556,506.38	-	593,445.70	-	1,149,952.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	109,299.24	-	109,299.24
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,322.00	-	21,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	44,616.00	-	69,581.00	-	114,197.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,818,426.00	-	1,030,600.00	-	4,849,026.00
เงินเดือน	5101010101.001	313,290.00	-	430,644.00	8,824.00	735,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00	-	189,840.00	-	379,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	350,160.00	-	354,830.00	-	704,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,517.00	-	18,517.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,500.00	-	13,500.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	29,600.00	-	50,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	960.00	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	4,800.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,056.00	-	2,192.00	-	4,248.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,406.00	-	740.00	-	2,146.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	677,000.00	-	13,150.00	-	690,150.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,740.00	-	21,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	28,722.00	-	28,722.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	29,156.23	-	29,156.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	214.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,564.00	5,564.00	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	588.00	-	689.00	588.00	689.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,781.05	-	6,781.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	19,209.54	-	19,209.54	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,130.00	-	8,130.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,100.00	-	14,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,130.00	-	139,658.00	-	164,788.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	607,200.00	-	2,200.00	-	609,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,022,600.00	-	1,037,600.00	-	2,060,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,013,338.00	-	336,149.40	-	1,349,487.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	216,810.00	-	216,810.00	-
	รวม	276,771,565.40	276,771,565.40	10,674,342.17	10,674,342.17	279,568,733.02	279,568,733.02

สุริรัตน์

สุริรัตน์ ไม้เคี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอะโอสถ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

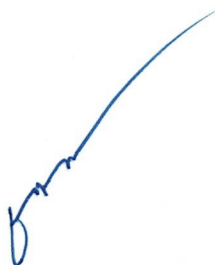
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		61,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		65,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,929,886.48
เงินรับฝากประกันสังคม		25,769.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		132,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		255.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	12,240.00	12,240.00
รวม		2,229,138.30



สุริรัตน์ ไม้เคี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



นายช่อโฮง สั่งซอร์ด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	816.62
รวม รายได้ภาษี		816.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		95,627.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,075.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,075.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,436.55
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,436.55
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	23,405.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		23,405.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	156,902.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,458,077.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	638,077.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,959.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,149,952.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	109,299.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	114,197.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,671,787.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,849,026.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,849,026.00
รวมทั้งสิ้น		9,649,374.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,124,839.28	ยอดยกมา	83,588,896.43
	รายรับ	
816.62	รายได้ภาษี	365.29
95,627.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	58,681.30
7,075.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,436.55	รายได้ใบอนุญาต	-
23,405.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,825.00
200.00	รายได้อื่น	200.00
4,671,787.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,256,296.76
4,849,026.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,030,600.00
9,649,374.60		รวม 3,355,968.35
8,750.00	ลูกหนี้การค้า	1,375.00
1,793.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	792.45
16,082.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,082.00
92,664.96	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	92,664.96
2,146.00	วัสดุคงเหลือ	740.00
2,939,381.00	เจ้าหนี้การค้า	70,212.00
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
5,042,441.01	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,157,080.71
544,257.35	เงินรับฝากระยะสั้น	275,738.17
19,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,000.00
418.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,706,933.90		รวม 2,673,685.29
18,356,308.50		รวมรายรับ 6,029,653.64
	รายจ่าย	
2,044,085.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,145,165.00
14,100.00	ค่าตอบแทน	14,100.00
806,050.00	ค่าใช้จ่าย	94,154.00
23,886.00	ค่าวัสดุ	22,480.00
36,211.23	ค่าสาธารณูปโภค	35,623.23
19,209.54	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	19,209.54
609,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,200.00
2,060,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,037,600.00
216,810.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	216,810.00
1,349,487.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	336,149.40
7,179,439.17		รวม 2,923,491.17
32,794.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,344.00
92,664.96	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	92,664.96
9,827.00	สินค้าคงเหลือ	9,827.00
2,192,169.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,927,831.00	เจ้าหน้าที่การค้า	58,662.00
5,060,666.97	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,790,758.44
545,618.35	เงินรับฝากระยะสั้น	273,665.17
10,861,571.28	รวม	3,254,921.57
18,041,010.45	รวมรายจ่าย	6,178,412.74
315,298.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(148,759.10)
83,440,137.33	ยอดยกไป	83,440,137.33

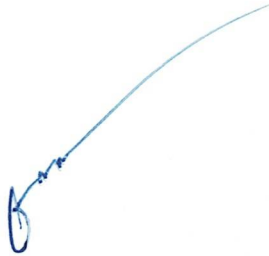
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



สุริรัตน์ ไม้เคี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชะโอสถ สั่งขรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรรณ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	735,110.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	704,990.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,517.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,788.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,044,085.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,100.00
รวม ค่าตอบแทน		14,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,248.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	690,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,722.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,130.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		806,050.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,146.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,740.00
รวม ค่าวัสดุ		23,886.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,156.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,564.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,277.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,211.23
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	19,209.54
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		19,209.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	609,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		609,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,060,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,060,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		216,810.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,349,487.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,349,487.40
รวมทั้งสิ้น		7,179,439.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

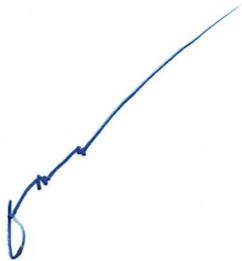


สุรรัตน์ ไม้เคี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชัชไอสถ สังข์รอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรรณะ บุญประกอบ,
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา)

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น ประกันสัญญา

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	22/1/2567	RCPT-00019/67	นายโชคชัย ยิ้มแก้ว	สัญญาจ้างก่อสร้าง 1/2567(CNTR-00030/67)	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.5	เงินสด / 1 ปี	2,490.00	14/2/2568
2	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	14/3/2568
8	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	1/12/2567
รวมทั้งสิ้น							12,240.00	


สุริรัตน์ ไม้เคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายช่อโอสถ สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	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	3/8/2568
2	10/7/2567	RCJ7-00033/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้าง 21/2567(CNTR-00048/67)	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7	เงินสด / 1 ปี	11,000.00	14/8/2568
3	27/9/2567	RCJ7-00058/67	หจก.เอียดบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 32/2567(CNTR-00095/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำแก้ว - คลองด้วน ม.6	เงินสด / 1 ปี	13,200.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
4	27/9/2567	RCJ7-00059/67	หจก.เอียดบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 33/2567(CNTR-00096/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย ทรายเลื่อน ม.8	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
5	30/7/2567	RCJ7-00061/67	นายแสงอรุณ สังข์รอด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 1/2567(CNTR-00097/67)	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 2 ข้างทาง ม.1-8	เงินสด / 1 ปี	12,500.00	1ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
6	7/11/2565	RCPT-00035/66	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 2/2566(CNTR-00010/66)	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นหาร (สวนปาล์มนายมน)	เงินสด / 1 ปี	7,950.00	27/12/2567
7	7/11/2565	RCPT-00034/66	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	ใบสั่งจ้าง 3/2566(CNTR-00009/66)	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน (หนองแช่หัววัว) หมู่ที่ 8 เขาวัวพลัด	เงินสด / 1 ปี	4,950.00	9/12/2567
8	24/7/2566	RCPT-00166/65	นายเรวัตกร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 26/2566(CNTR-00125/66)	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 1 ปี	6,850.00	28/8/2568
รวมทั้งสิ้น							65,600.00	

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว ประกันสัญญา

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	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	16/5/2569
2	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	16/5/2569
3	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
4	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
5	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
รวมทั้งสิ้น							132,950.00	

สุริรัตน์ ไม้เคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริพร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชนะโอสถ สังก์ขรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	10/7/2567	RCJ7-00034/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 22/2567(CNTR-00049/67)	โครงการจ้างย้ายระบบประปา ม.4	เงินสด / 2 ปี	14,150.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
2	20/4/2567	RCJ7-00044/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 30/2567(CNTR-00072/67)	โครงการก่อสร้างคสล.สายฟุ้งผักไถ- ควนไผ่ลาย ม.1	เงินสด / 2 ปี	13,200.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
3	20/7/2567	RCJ7-00045/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 31/2567(CNTR-00073/67)	โครงการก่อสร้างคสล.สายนาง ละเมียด-นายสาธิต ม.3	เงินสด / 2 ปี	14,800.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
4	6/11/2567	RCPT-00009/68	บริษัท พลังตะวันไว ล่าเซลล์ จำกัด	สัญญาซื้อขาย (CNTR-00001/68)	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ประปาหมู่บ้าน	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	2ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							61,150.00	

สุริรัตน์ ไม้เคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเชโฮสถ สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ณ วันที่ 29/11/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	20,000.00
เงินนำฝากธนาคาร	20,000.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	82,671,149.03
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	791,204.30
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	22,216.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	83,440,137.33
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 11,434.50 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	39,303,678.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	10,629,234.61
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,491,808.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,015,415.99
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	83,440,137.33
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวศิริธญา ชูประพันธ์) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิรินทร หลานไทย) (นางสาวอัจฉรา อินทร) (นางสาวนันท์นภัส ขวัญศรีสุทธิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายชะ โอสถ สังข์รอด) ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.หน้าเขา	(ลงชื่อ) (นายวราณะ บุญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-
	รวมเดือนนี้	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	2,184,000.00	2,184,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,184,000.00	2,184,000.00



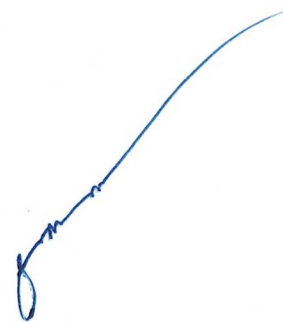
สุรรัตน์ ไม่เคียม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชเชออสถ สังข์รอด
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา