



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๔๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 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 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,047,500.00	1,047,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	10,986,891.11	10,986,891.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	2,880,551.22	2,880,551.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,484,808.24	-	-	7,000.00	32,477,808.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,015,415.99	-	2,377.15	-	1,017,793.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	12,764,740.77	-	11,194,798.22	-	23,959,538.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	35,136,284.14	-	1,038,007.96	4,868,563.93	31,305,728.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,640.00	-	101,458.00	113,640.00	35,458.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	707,197.42	-	-	2,377.15	704,820.27	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,270.00	-	22,720.00	17,140.00	72,850.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,011.58	-	-	-	4,011.58
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	5,524.00	-	-	-	5,524.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	797,045.00	797,045.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,958.77	-	-	285.83	33,672.94	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	9,827.00	-	-	-	9,827.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	322,933.30	-	103,111.00	51,544.00	374,500.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	211,367.61	-	-	-	211,367.61	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	458,486.08	-	567,264.71	-	1,025,750.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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	-	2,751,757.69	-	-	-	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	642,280.00	-	-	-	642,280.00	-
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	3,065,772.20	-	-	-	3,065,772.20	-
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	-	76,000.00	38,000.00	701,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	488,405.83	-	-	-	488,405.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	785.52	-	-	-	785.52
ถนน	1208010101.001	96,166,764.00	-	797,045.00	-	96,963,809.00	-
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	-	-	1,909,922.76	2,743,467.76	-	833,545.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,793,819.03	1,793,819.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,230.00	17,230.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,920.27	5,840.54	7,498.79	-	4,578.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	2,400.00	2,500.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	107.62	215.24	245.12	-	137.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,591.82	11,183.64	13,588.95	-	7,997.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,163,898.57	2,163,898.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	-	40,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,229.00	27,963.00	4,734.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	272,728.57	272,728.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	12,240.00	2,750.00	-	-	9,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	65,600.00	12,900.00	-	-	52,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,931,465.37	-	2,515.65	-	1,933,981.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	132,950.00	-	-	-	132,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	61,150.00	-	-	-	61,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	177,943,186.09	-	-	-	177,943,186.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,904.00	-	8,904.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,765.84	-	134.34	-	1,900.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	611.10	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	149,250.00	-	29,160.00	-	178,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	1,000.00	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,075.00	-	126,752.00	-	133,827.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,516.55	-	-	-	1,516.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,847.37	-	2,515.65	174,030.34	-	80,667.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,850.86	-	-	-	1,850.86	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	56,385.00	-	19,015.00	-	75,400.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	222,033.14	-	63,300.66	-	285,333.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,456,163.69	-	-	-	3,456,163.69

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	638,077.13	-	809,416.13	-	1,447,493.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,520.37	-	-	-	72,520.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,149,952.08	-	571,171.98	-	1,721,124.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	138,322.38	-	-	-	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,322.00	-	20,784.80	-	42,106.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,074.00	-	81,633.00	-	245,707.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,831,326.00	-	10,653,803.00	-	17,485,129.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	797,045.00	-	797,045.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,088,110.00	-	397,680.00	-	1,485,790.00	-
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	-	681,015.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	14,500.00	-	35,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00	-	189,840.00	-	759,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,060,897.00	-	360,090.00	-	1,420,987.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,859.00	-	23,399.00	-	63,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,500.00	-	17,000.00	-	57,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,545.00	-	4,545.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,200.00	-	63,700.00	-	161,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00	-	240.00	-	8,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,494.48	-	40,352.00	-	67,846.48	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,986.00	-	51,544.00	-	58,530.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,002,190.00	-	298,300.00	900.00	1,299,590.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	49,080.00	-	33,560.00	-	82,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,772.00	-	58,050.00	-	133,822.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,837.34	-	26,311.10	-	84,148.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	428.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,564.00	-	11,128.00	-	16,692.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,381.00	-	280.00	-	3,661.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	-	6,781.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	33,558.07	-	16,884.02	-	50,442.09	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,140.00	-	-	-	14,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	66,000.00	-	72,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	6,600.00	-	19,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,900.00	-	2,180.00	-	10,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	97,208.00	-	97,208.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,800.00	-	71,150.00	-	86,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	205,008.00	-	40,220.00	-	245,228.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,020,121.36	-	1,199,028.36	-	2,219,149.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,104,700.00	-	1,054,500.00	-	4,159,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,957,548.48	-	1,767,793.18	544,000.00	3,181,341.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	-	216,810.00	-
	รวม	282,772,509.18	282,772,509.18	41,792,196.03	41,792,196.03	296,888,052.60	296,888,052.60



สุริรัตน์ ไม่เคี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกัญญา สุขทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



(นายวารณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		61,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,933,981.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		132,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,997.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,578.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	9,490.00	9,490.00
รวม		2,204,284.17



สุรรัตน์ ไม้เคี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนตำบล



(นางกัญณฐา สุขทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,124,839.28	ยอดยกมา	81,401,249.14
	รายรับ	
10,804.18	รายได้ภาษี	9,038.34
145,677.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,631.10
133,827.00	รายได้ค่าปรับ	126,752.00
11,516.55	รายได้ใบอนุญาต	10,000.00
171,514.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	171,514.69
58,010.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,645.00
1,400.00	รายได้อื่น	700.00
7,408,771.36	รายได้ภาษีจัดสรร	1,546,306.57
18,282,174.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,450,848.00
26,223,695.68		รวม 13,359,435.70
11,655.00	ลูกหนี้การค้า	20.00
801,099.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	797,330.83
183,478.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,640.00
124,361.55	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,377.15
58,530.00	วัสดุคงเหลือ	51,544.00
29,536.04	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
52,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	38,000.00
6,595,085.15	เจ้าหนี้การค้า	2,743,467.76
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
12,635,711.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,998,780.46
1,094,829.33	เงินรับฝากระยะสั้น	277,462.57
81,950.02	เงินรับฝากระยะยาว	2,515.65
418.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,748,974.81		รวม 8,065,138.42
47,972,670.49		รวมรายรับ 21,424,574.12
	รายจ่าย	
5,317,983.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,052,074.00
86,950.00	ค่าตอบแทน	71,150.00
1,914,775.48	ค่าใช้จ่ายสอย	632,479.00
170,170.00	ค่าวัสดุ	114,104.00
111,509.44	ค่าสาธารณูปโภค	38,147.10
50,442.09	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	16,884.02
2,219,149.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,199,028.36
4,159,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,054,500.00
216,810.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,181,341.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,223,793.18
17,428,331.39		รวม 5,402,159.66
20.00	ลูกหนี้การค้า	20.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
797,045.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	797,045.00
218,936.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,458.00
104,175.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
9,827.00	สินค้าคงเหลือ	-
103,111.00	วัสดุคงเหลือ	103,111.00
48,923.99	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
567,264.71	เงินลงทุนระยะยาว	567,264.71
456,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	76,000.00
2,989,214.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	797,045.00
5,761,540.15	เจ้าหนี้การค้า	1,909,922.76
12,641,467.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,994,587.02
1,137,609.33	เงินรับฝากระยะสั้น	316,341.57
58,855.48	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,908,309.84	รวม	8,662,795.06
42,336,641.23	รวมรายจ่าย	14,064,954.72
5,636,029.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,359,619.40
88,760,868.54	ยอดยกไป	88,760,868.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 สรียรัตน์ ไม้เคี่ยม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญณฐา สุขทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


 (นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,904.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,900.18
รวม รายได้ภาษี		10,804.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	141,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145,677.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,827.00
รวม รายได้ค่าปรับ		133,827.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,516.55
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,516.55
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	171,514.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,514.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	58,010.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		58,010.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		1,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	285,333.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,456,163.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,447,493.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,520.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,721,124.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,106.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	245,707.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,408,771.36

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,485,129.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	797,045.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,282,174.00
รวมทั้งสิ้น		26,223,695.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 สรรีรัตน์ ไม่เคียม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นางสาวศรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญญา สุกทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


 (นายวรรณ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,485,790.00
โบนัส	5101010102.001	681,015.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,420,987.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,545.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,228.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,317,983.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,950.00
รวม ค่าตอบแทน		86,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,846.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,299,590.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,822.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	97,208.00
รวม ค่าใช้สอย		1,914,775.48
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	58,530.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,640.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,000.00
รวม ค่าวัสดุ		170,170.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,148.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,256.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,249.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,509.44
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	50,442.09
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		50,442.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,219,149.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,219,149.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,159,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,159,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		216,810.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,181,341.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,181,341.66
รวมทั้งสิ้น		17,428,331.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



สุรรัตน์ ไม่เคี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกัญญา สุขทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	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	24/7/2566	RCPT-00166/65	นายเรวัตร์ กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 26/2566(CNTR-00125/66)	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 1 ปี	6,850.00	28/8/2568
รวมทั้งสิ้น							52,700.00	


สุริรัตน์ ไม้เคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวศิริพร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ/
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น ประกันสัญญา

ประจำเดือน มกราคม 2568

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 ดัดแปลงอาคารสนง.(กองช่าง) อบต. หน้าเขา ม.2	เงินสด / 1 ปี	7,000.00	14/3/2568
รวมทั้งสิ้น							9,490.00	


สุริรัตน์ ไม่เคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ประจำเดือน มกราคม 2568

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.สายหุงผักไผ่- 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	



สุรรัตน์ ไม่เคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกัญณฐา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา ประกันสัญญา

ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายคืน
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	


สุรรัตน์ ไม่เคียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญณฐา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

อ.เขาพนม จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินสดรับ	807,145.00
เงินนำฝากธนาคาร	807,145.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	88,348,620.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	807,165.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	394,916.72
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	88,760,868.54
เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 36,158.87 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	31,305,728.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเหนือคลอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	23,959,538.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาพนม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	32,477,808.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,017,793.14
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	88,760,868.54
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวสุวิรัตน์ ไผ่เทียม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางกัญญา สุกทอง) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) (นางสาวอัจฉรา อินทร์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองตำบลบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางกัญญา สุกทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	(ลงชื่อ) (นายวราณะ บุญประกอบ) นายกองตำบลบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

รับรองกำกับถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 กระจายทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
			งานก่อสร้าง 00312	
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 รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญญฐา สุขทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


 (นายวรรณ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา