



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๑๓๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,051,900.00	1,051,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	1,200,719.65	1,200,719.65	0.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	32,477,808.24	-	-	7,000.00	32,470,808.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,017,793.14	-	721.00	-	1,018,514.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	23,959,538.99	-	-	-	23,959,538.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	31,305,728.17	-	52,034.02	2,732,012.80	28,625,749.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,458.00	-	154,895.00	29,520.00	160,833.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืน ภายใน 1 ปี	1102030102.003	704,820.27	-	-	721.00	704,099.27	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,850.00	-	42,155.00	17,010.00	97,995.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,011.58	-	-	-	4,011.58
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	5,524.00	-	-	-	5,524.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,672.94	-	-	569.29	33,103.65	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	9,827.00	-	3,195.00	-	13,022.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	374,500.30	-	53,370.00	25,533.00	402,337.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	211,367.61	-	-	-	211,367.61	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,025,750.79	-	-	-	1,025,750.79	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	113,500.00	-	848,157.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	705,375.75	-	-	-	705,375.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	701,415.00	-	31,500.00	-	732,915.00	-
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	96,963,809.00	-	-	-	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	833,545.00	1,197,695.00	364,150.00	0.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	63,053.29	63,053.29	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,195.00	3,195.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,578.52	4,578.52	510.20	-	510.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.50	137.50	5.04	-	5.04

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,997.13	7,997.13	10,305.25	-	10,305.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,765,232.51	1,765,232.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	14,026.00	-	14,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,016.51	264,016.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,490.00	-	-	-	9,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,700.00	-	-	-	52,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,933,981.02	-	-	-	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	-	23,017.00	-	31,921.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,900.18	-	273.23	-	2,173.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,037.90	-	-	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	178,410.00	-	25,890.00	-	204,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	133,827.00	-	-	-	133,827.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,516.55	-	169.50	-	1,686.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,667.32	-	-	-	80,667.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,850.86	-	-	-	1,850.86	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	75,400.00	-	26,830.00	-	102,230.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	410.00	-	810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	285,333.80	-	-	-	285,333.80

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,456,163.69	-	-	-	3,456,163.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,447,493.26	-	-	-	1,447,493.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,520.37	-	-	-	72,520.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,721,124.06	-	-	-	1,721,124.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	138,322.38	-	-	-	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,106.80	-	-	-	42,106.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	245,707.00	-	-	-	245,707.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,485,129.00	-	1,051,900.00	-	18,537,029.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	797,045.00	-	-	-	797,045.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,485,790.00	-	399,170.00	-	1,884,960.00	-
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	-	681,015.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,500.00	-	14,500.00	-	50,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00	-	195,240.00	-	954,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,420,987.00	-	358,885.00	-	1,779,872.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,258.00	-	-	-	63,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00	-	18,806.00	-	76,306.00	-
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	161,900.00	-	-	-	161,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00	-	3,520.00	-	11,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	17,600.00	-	46,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,846.48	-	2,400.00	-	70,246.48	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	58,530.00	-	25,533.00	-	84,063.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,299,590.00	-	18,850.00	-	1,318,440.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,640.00	-	32,430.00	-	115,070.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,822.00	-	38,500.00	-	172,322.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,148.44	-	23,452.56	-	107,601.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,692.00	-	-	-	16,692.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,661.00	-	504.00	-	4,165.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	-	6,781.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	50,442.09	-	13,601.58	-	64,043.67	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,000.00	-	15,950.00	-	44,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,140.00	-	-	-	14,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00	-	6,600.00	-	26,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	97,208.00	-	-	-	97,208.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,950.00	-	17,750.00	-	104,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,228.00	-	40,220.00	-	285,448.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,219,149.72	-	-	-	2,219,149.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,159,200.00	-	1,059,400.00	-	5,218,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	3,181,341.66	-	359,982.00	-	3,541,323.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	-	216,810.00	-
<b>รวม</b>		<b>296,888,052.60</b>	<b>296,888,052.60</b>	<b>8,686,289.27</b>	<b>8,686,289.27</b>	<b>297,195,150.67</b>	<b>297,195,150.67</b>

  
 (นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางกัญญธรา สุขทอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

  
 (นายวรรณ บุญประกอบ)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,124,839.28	ยอดยกมา	88,760,868.54
19,334,074.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,051,900.00
7,408,771.36	รายได้ภาษีจัดสรร	0.00
102,230.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26,830.00
387,705.36	รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	49,369.73
80,626.46	รายได้อื่น	410.00
27,313,407.18	รวม	1,128,509.73
73,305.00	ลูกหนี้การค้า	17,010.00
801,668.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	569.29
305,696.71	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,520.00
125,082.55	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	721.00
84,063.00	วัสดุคงเหลือ	25,533.00
6,781.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
29,536.04	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
52,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
21,438,548.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,207,751.29
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,372,871.84	เงินรับฝากระยะสั้น	278,042.51
81,950.02	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
418.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
24,452,241.18	รวม	2,559,147.09
51,765,648.36	รวมรายรับ	3,687,656.82
6,344,804.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,026,821.00
104,700.00	ค่าตอบแทน	17,750.00
2,014,226.53	ค่าใช้จ่ายสอย	92,670.00
244,083.00	ค่าวัสดุ	73,913.00
129,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	23,956.56
64,043.67	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	13,601.58
2,219,149.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
5,218,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,059,400.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,541,323.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	359,982.00
216,810.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
<b>20,096,840.58</b>	<b>รวม</b>	<b>2,668,094.14</b>
140,715.00	ลูกหนี้การค้า	42,155.00
797,045.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
373,831.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,895.00
104,175.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
13,022.00	สินค้าคงเหลือ	3,195.00
156,481.00	วัสดุคงเหลือ	53,370.00
48,923.99	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
567,264.71	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
601,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	145,000.00
2,989,214.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
21,452,562.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,043,188.95
1,401,625.84	เงินรับฝากระยะสั้น	264,016.51
58,855.48	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
14,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
<b>28,719,036.30</b>	<b>รวม</b>	<b>3,705,820.46</b>
<b>48,815,876.88</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,373,914.60</b>
<b>2,949,771.48</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(2,686,257.78)</b>
<b>86,074,610.76</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>86,074,610.76</b>



(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกัญญฐา สุขทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



(นายวรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
<b>รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>					
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,485,129.00	1,051,900.00	-	18,537,029.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	797,045.00	-	-	797,045.00
<b>รวมรายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>18,282,174.00</b>	<b>1,051,900.00</b>	<b>-</b>	<b>19,334,074.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>					
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	285,333.80	-	-	285,333.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,456,163.69	-	-	3,456,163.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,447,493.26	-	-	1,447,493.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,520.37	-	-	72,520.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,721,124.06	-	-	1,721,124.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	138,322.38	-	-	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,106.80	-	-	42,106.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	245,707.00	-	-	245,707.00
<b>รวมรายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,408,771.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,408,771.36</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>					
รายได้จากประปา	4401090101.001	75,400.00	26,830.00	-	102,230.00
<b>รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>75,400.00</b>	<b>26,830.00</b>	<b>-</b>	<b>102,230.00</b>
<b>รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,904.00	23,017.00	-	31,921.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,900.18	273.23	-	2,173.41

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90	-	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	178,410.00	25,890.00	-	204,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00	20.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00	-	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,827.00	-	-	133,827.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,000.00	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,516.55	169.50	-	1,686.05
รวมรายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4401050105.001	338,335.63	49,369.73	-	387,705.36
รายได้อื่น					
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,667.32	-	-	80,667.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,850.86	-	-	1,850.86
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00	410.00	-	810.00
รวมรายได้อื่น		80,216.46	410.00	-	80,626.46
รวมทั้งสิ้น		26,184,897.45	1,128,509.73	-	27,313,407.18

  
(นางสาวศิริณฐา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางกัญญา สุขทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>					
เงินเดือน	5101010101.001	1,485,790.00	399,170.00	-	1,884,960.00
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	681,015.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,500.00	14,500.00	-	50,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00	195,240.00	-	954,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,420,987.00	358,885.00	-	1,779,872.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,228.00	40,220.00	-	285,448.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,258.00	-	-	63,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00	18,806.00	-	76,306.00
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
<b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,317,983.00</b>	<b>1,026,821.00</b>	-	<b>6,344,804.00</b>
<b>รวมค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		-	-	-	-
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,950.00	17,750.00	-	104,700.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>		<b>86,950.00</b>	<b>17,750.00</b>	-	<b>104,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>					
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,900.00	-	-	161,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	5,200.00	-	5,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,240.00	3,520.00	-	11,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	17,600.00	-	46,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,846.48	2,400.00	-	70,246.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,299,590.00	18,850.00	-	1,318,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,822.00	38,500.00	-	172,322.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	749.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	6,781.05
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,140.00	-	-	14,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,600.00	-	-	72,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00	6,600.00	-	26,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,080.00	-	-	10,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	97,208.00	-	-	97,208.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,921,556.53</b>	<b>92,670.00</b>	<b>-</b>	<b>2,014,226.53</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	58,530.00	25,533.00	-	84,063.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,640.00	32,430.00	-	115,070.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,000.00	15,950.00	-	44,950.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		<b>170,170.00</b>	<b>73,913.00</b>	<b>-</b>	<b>244,083.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,148.44	23,452.56	-	107,601.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,692.00	-	-	16,692.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,661.00	504.00	-	4,165.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>105,143.44</b>	<b>23,956.56</b>	<b>-</b>	<b>129,100.00</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>					
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	50,442.09	13,601.58	-	64,043.67
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>					

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,219,149.72	-	-	2,219,149.72
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,219,149.72	-	-	2,219,149.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค					
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,159,200.00	1,059,400.00	-	5,218,600.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,159,200.00	1,059,400.00	-	5,218,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน					
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,181,341.66	359,982.00	-	3,541,323.66
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,181,341.66	359,982.00	-	3,541,323.66
ค่าใช้จ่ายอื่น					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	216,810.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		216,810.00	-	-	216,810.00
รวมทั้งสิ้น		17,428,746.44	2,308,112.14	-	20,096,840.58

  
 (นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางกัญญฐา สุขทอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

  
 (นายวรรณะ บุญประกอบ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

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	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	

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญา สุกทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวารณะ บุญประกอบ,  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา)

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น ประกันสัญญา

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดจ่ายคืน
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	

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญา สุกทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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.สายทุ่งผักไถ- 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	

  
(นางสาวศรินญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
(นางสาวศรินทร ทลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางกัญญา สุขทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

  
(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว ประกันสัญญา

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

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	

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

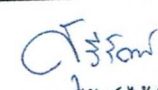


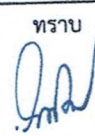

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญา สุกทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

อ. เขาพนม  
จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	725.67
เงินสดรับ	725.67
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	86,203,885.09
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	725.67
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	130,000.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	86,074,610.76
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ เป็นเงิน - บาท จำนวน _____ ฉบับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เขาพนม กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	x 28,625,749.39
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เหนือคลอง กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	23,959,538.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เขาพนม กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	32,470,808.24
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	1,018,514.14
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	-
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>86,074,610.76</b>
<b>ผู้จัดทำ</b> (ลงชื่อ)  (นางสาวสุรรัตน์ ไม้เคี่ยม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ)  (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิรินทร หลานไทย) (นางสาวอังฉรา อินทะ) (นางกัญณฐา สุกทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางกัญณฐา สุกทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	ทราบ  (ลงชื่อ) (นายวรรณะ บุญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน _____ บาท นำฝากธนาคารในวันที่ _____ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	 (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม  
เลขบัญชี 981-2-57775-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			28,800,511.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค		
21/1/2568	10095734	(31,348.75)	
21/1/2568	10095734	(123,085.08)	
24/2/2568	10095754	(19,606.95)	
			(174,040.78)
หมายเหตุ			
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ปรับปรุงเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		721.00	(721.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			28,625,749.39
ลงชื่อ..... (นางสาวสุรรัตน์ ไม้เคี่ยม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

**รับรองสำเนาถูกต้อง**



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 981-2-57775-0 Currency THB  
Account Name อมต.หน้าเขา Account Status Active  
Alias Name องค์การบริหารส่วนตำบล Branch Name KHAO PHANOM BRANCH  
Ledger Balance 28,800,511.17 Available Balance 28,800,511.17

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-02-2025 11:28:00	93999	BPSWT	NAKHAO SAO		-130,000.00		28,921,264.47	1247
28-02-2025 15:12:00	580343	SDCH			725.67		28,921,990.14	1247
28-02-2025 19:38:00	90180	OTOS	TFR- 9812577920		-9,039.72		28,912,950.42	0700
28-02-2025 19:39:00	90180	OTOS	TFR- 9812577920		-112,439.25		28,800,511.17	0700
Total Cr. = 725.67			Total Dr. = -251,478.97					

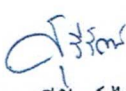

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

(นางสาวศิริรินทร์ หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-0-32006-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			26,074,839.28
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
เงินโอนเข้าบัญชี (ค่าธรรมเนียมการขายสุรา)		(21,384.70)	(21,384.70)
เงินโอนเข้าบัญชี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9และภาษีสรรพสามิต)		(1,189,966.13)	(1,189,966.13)
เงินโอนเข้าบัญชี (ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผน)		(903,949.46)	(903,949.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			23,959,538.99
ผู้จัดทำ  (นางสาวสุรรัตน์ ไม่เคี่ยม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....  (นางสาวศิรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

  
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 817-0-32006-2 Currency THB  
Account Name อบต.หน้าเขาเพื่อรองรับเงินฝากธนาคาร Account Status Active  
Alias Name อบต.หน้าเขาเพื่อรอง Branch Name NUA KHLONG BR.  
Ledger Balance 26,074,839.28 Available Balance 26,074,839.28

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-02-2025 01:06:00	9700	SPOSD	SPO From 8176009024		20,890.00		26,074,839.28	0000

Total Cr. = 20,890.00

Total Dr. =0.00

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0404 บัญชีเลขที่ 013762425152  
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเขาคอม รหัสโครงการ  
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (3% สิ้นเดือนฝาก)  
 204803261

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ส.ก.บ.อ.อ.อ.

000204803261

  
 ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/02/68	0404	B/F			*****32,477,808.24	5401732 1
07/02/68	0404	OTOS	*****7,000.00		*****32,470,808.24	6300132 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รับรองว่าเนาถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

เลขที่บัญชี 013762476234

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			1,017,793.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
	ปรับปรุงบัญชีเงินเศรษฐกิจชุมชน	(721.00)	721.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			1,018,514.14
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวสุรรัตน์ ไม้เคี่ยม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวศรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0404 บัญชีเลขที่ 013762476234  
 Branch Code Account No.  
 ชื่อสาขา สาขาเขาค้อ รหัสโครงการ  
 Branch Name Project Code  
 ชื่อบัญชี  
 Account Name

เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เขต.หน้าเขา บัญชี 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบสมุดฝาก)

185153751  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 SUBSIDIARY  
 เลขที่ 16190199 5  
 000185153751

ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/02/68	0404	B/E			*****1,017,072.14	5401732
24/02/68	0404	SDCA	*****721.00		*****1,017,793.14	5401732
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง