



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/ ๒๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 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 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,057,400.00	1,057,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001.1	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001.3	-	-	818,884.35	818,884.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001.1	45,463,808.24	-	81,406.76	7,000.00	45,538,215.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001.2	1,018,514.14	-	2,529.73	-	1,021,043.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001.3	0.00	-	5,243,327.44	-	5,243,327.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001.4	42,245,590.28	-	165,405.26	2,485,700.99	39,925,294.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	194,584.00	-	294,365.00	230,569.00	258,380.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืน ภายใน 1 ปี	1102030102.003	704,099.27	-	-	-	704,099.27	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	85,115.00	-	35,285.00	13,077.67	107,322.33	-
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	30,674.77	-	-	776.84	29,897.93	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	13,022.00	-	-	-	13,022.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	352,819.30	-	58,436.00	189,189.00	222,066.30	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,516,958.00	-	-	-	7,516,958.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	848,157.05	-	-	-	848,157.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	705,375.75	-	-	-	705,375.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	732,915.00	-	18,500.00	-	751,415.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	-	761,987.10	761,987.10	0.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	124,290.85	124,290.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,300.00	16,300.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,779.65	4,779.65	1,469.52	-	1,469.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	114.16	114.16	147.14	-	147.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,183.83	3,183.83	5,357.30	-	5,357.30
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,903,144.99	1,903,144.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,576.00	13,576.00	22,628.00	-	22,628.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,019.99	281,019.99	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999.1	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	101,480.00	-	48,545.00	-	150,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,933,981.02	-	2,529.73	-	1,936,510.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999.1	-	132,950.00	-	-	-	132,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,100.00	-	-	-	100,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	177,943,186.09	-	-	-	177,943,186.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,169.00	-	3,344.00	-	51,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,088.68	-	70,681.75	-	74,770.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,852.70	-	87.30	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	232,440.00	-	25,770.00	-	258,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	133,827.00	-	-	-	133,827.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,686.05	-	-	-	1,686.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,667.32	-	81,406.76	-	162,074.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,850.86	-	-	-	1,850.86	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	122,325.00	-	23,825.00	-	146,150.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	810.00	-	-	-	810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	372,681.83	-	78,573.18	-	451,255.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,520,458.26	-	1,101,551.61	-	6,622,009.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,713,952.66	-	268,007.36	-	2,981,960.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,979.84	-	-	-	110,979.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,067,053.53	-	584,076.42	-	3,651,129.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	138,322.38	-	-	-	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,106.80	-	19,811.07	-	61,917.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	291,929.00	-	60,586.00	-	352,515.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,592,429.00	-	4,188,034.50	-	23,780,463.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	797,045.00	-	-	-	797,045.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,284,130.00	-	401,750.00	-	2,685,880.00	-
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	-	681,015.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,500.00	-	14,500.00	-	79,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,154,520.00	-	199,920.00	-	1,354,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,123,092.00	-	343,220.00	-	2,466,312.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,002.00	-	11,294.00	-	86,296.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,306.00	-	23,000.00	-	126,306.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,545.00	-	-	-	4,545.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	222,435.00	-	4,900.00	10,600.00	216,735.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,345.00	-	187,380.00	-	213,725.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,024.00	-	2,880.00	-	15,904.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,320.00	-	12,800.00	-	61,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,844.48	-	4,504.00	-	82,348.48	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	240,303.00	-	189,189.00	-	429,492.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,679,806.43	-	15,311.70	-	1,695,118.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,770.00	-	32,560.00	-	178,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,322.00	-	64,100.00	-	267,422.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,729.80	-	34,077.58	-	166,807.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,256.00	-	11,128.00	-	33,384.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,841.00	-	1,244.00	-	6,085.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	-	6,781.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	87,634.96	-	22,919.30	-	110,554.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,950.00	-	30,400.00	-	75,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,290.00	-	18,935.00	-	36,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,100.00	-	-	-	74,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	-	6,600.00	-	39,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,080.00	-	1,200.00	-	11,280.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	97,208.00	-	1,200.00	-	98,408.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,400.00	-	1,800.00	-	118,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	325,668.00	-	40,220.00	-	365,888.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,456,355.10	-	279,115.90	-	2,735,471.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,281,500.00	-	1,064,900.00	-	7,346,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	148,275.00	-	148,275.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	3,922,668.90	-	410,384.83	-	4,333,053.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	-	216,810.00	-
รวม		303,289,293.83	303,289,293.83	14,495,772.42	14,495,772.42	309,848,171.83	309,848,171.83


(นางสาวศิริธิดา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศรินทร ทลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สุทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน เมษายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,124,839.28	ยอดยกมา	88,727,912.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
24,577,508.50	รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,188,034.50
14,370,089.94	รายได้ภาษีจัดสรร	2,112,605.64
146,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	23,825.00
535,476.48	รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	99,883.05
162,033.22	รายได้อื่น	81,406.76
39,791,258.14	รวม	6,505,754.95
122,057.67	ลูกหนี้การค้า	13,077.67
804,874.52	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	776.84
587,098.71	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	230,569.00
125,082.55	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
429,492.00	วัสดุคงเหลือ	189,189.00
6,781.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
29,536.04	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
52,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
26,956,364.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,815,096.90
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,050,019.65	เงินรับฝากระยะสั้น	352,192.99
123,429.75	เงินรับฝากระยะยาว	2,529.73
418.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
31,407,474.10	รวม	3,603,432.13
71,198,732.24	รวมรายรับ	10,109,187.08
8,419,282.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,033,904.00
118,200.00	ค่าตอบแทน	1,800.00
2,819,515.66	ค่าใช้จ่ายสอย	309,210.70
683,172.00	ค่าวัสดุ	252,149.00
207,560.38	ค่าสาธารณูปโภค	46,877.58
110,554.26	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	22,919.30
2,735,471.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	279,115.90
7,511,075.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,229,575.00
4,333,053.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	410,384.83

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน เมษายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
216,810.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
27,154,694.03	รวม	3,585,936.31
198,795.00	ลูกหนี้การค้า	35,285.00
797,045.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
752,780.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	294,365.00
104,175.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
13,022.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
321,639.00	วัสดุคงเหลือ	58,436.00
48,923.99	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
567,264.71	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
619,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,500.00
2,989,214.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
26,973,124.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,815,100.58
1,982,336.65	เงินรับฝากระยะสั้น	301,595.99
58,855.48	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
14,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
35,440,996.63	รวม	3,523,282.57
62,595,690.66	รวมรายจ่าย	7,109,218.88
8,603,041.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,999,968.20
91,727,880.86	ยอดยกไป	91,727,880.86


(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สุทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ					
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,592,429.00	4,188,034.50	-	23,780,463.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	797,045.00	-	-	797,045.00
รวมรายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,389,474.00	4,188,034.50	-	24,577,508.50
รายได้ภาษีจัดสรร					
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	372,681.83	78,573.18	-	451,255.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,520,458.26	1,101,551.61	-	6,622,009.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,713,952.66	268,007.36	-	2,981,960.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	110,979.84	-	-	110,979.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,067,053.53	584,076.42	-	3,651,129.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	138,322.38	-	-	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,106.80	19,811.07	-	61,917.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	291,929.00	60,586.00	-	352,515.00
รวมรายได้ภาษีจัดสรร		12,257,484.30	2,112,605.64	-	14,370,089.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ					
รายได้จากประปา	4401090101.001	122,325.00	23,825.00	-	146,150.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		122,325.00	23,825.00	-	146,150.00
รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-	-	-	-
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,169.00	3,344.00	-	51,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,088.68	70,681.75	-	74,770.43

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,852.70	87.30	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	232,440.00	25,770.00	-	258,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,827.00	-	-	133,827.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00	-	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,686.05	-	-	1,686.05
รวมรายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4401050105.001	435,593.43	99,883.05	-	535,476.48
รายได้อื่น					
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,667.32	81,406.76	-	162,074.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,850.86	-	-	1,850.86
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	810.00	-	-	810.00
	รวมรายได้อื่น	80,626.46	81,406.76	-	162,033.22
	รวมทั้งสิ้น	33,285,503.19	6,505,754.95	-	39,791,258.14


 (นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


 (นางสาวศิรินทร ทลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญณฐา สุขทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


 (นายวรณะ บุญประกอบ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย	รับ	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร					
เงินเดือน	5101010101.001	2,284,130.00	401,750.00	-	2,685,880.00
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	681,015.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,500.00	14,500.00	-	79,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,154,520.00	199,920.00	-	1,354,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,123,092.00	343,220.00	-	2,466,312.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	325,668.00	40,220.00	-	365,888.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,002.00	11,294.00	-	86,296.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,306.00	23,000.00	-	126,306.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,000.00	-	-	560,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,545.00	-	-	4,545.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	-	9,600.00
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	7,385,378.00	1,033,904.00	-	8,419,282.00
	รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	-	-	-	-
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,400.00	1,800.00	-	118,200.00
	รวมค่าตอบแทน	116,400.00	1,800.00	-	118,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย					
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,435.00	4,900.00	10,600.00	216,735.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,345.00	187,380.00	-	213,725.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,024.00	2,880.00	-	15,904.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,320.00	12,800.00	-	61,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,844.48	4,504.00	-	82,348.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,679,806.43	15,311.70	-	1,695,118.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย	รับ	คงเหลือ
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,322.00	64,100.00	-	267,422.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	749.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	6,781.05
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,290.00	18,935.00	-	36,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,100.00	-	-	74,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	6,600.00	-	39,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,080.00	1,200.00	-	11,280.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	97,208.00	1,200.00	-	98,408.00
	รวมค่าใช้จ่าย	2,510,304.96	319,810.70	10,600.00	2,819,515.66
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	240,303.00	189,189.00	-	429,492.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,770.00	32,560.00	-	178,330.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,950.00	30,400.00	-	75,350.00
	รวมค่าวัสดุ	431,023.00	252,149.00	-	683,172.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,729.80	34,077.58	-	166,807.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	428.00	-	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,256.00	11,128.00	-	33,384.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,841.00	1,244.00	-	6,085.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	160,682.80	46,877.58	-	207,560.38
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ					
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	87,634.96	22,919.30	-	110,554.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ					
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,456,355.10	279,115.90	-	2,735,471.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย	รับ	คงเหลือ
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,456,355.10	279,115.90	-	2,735,471.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค					
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,281,500.00	1,064,900.00	-	7,346,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	16,400.00	-	16,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	148,275.00	-	148,275.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,281,500.00	1,229,575.00	-	7,511,075.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน					
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,922,668.90	410,384.83	-	4,333,053.73
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,922,668.90	410,384.83	-	4,333,053.73
ค่าใช้จ่ายอื่น					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	216,810.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		216,810.00	-	-	216,810.00
รวมทั้งสิ้น		23,568,757.72	3,186,151.48	10,600.00	27,154,694.03


 (นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญญา สุกทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


 (นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน เมษายน 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 - คลองดวน 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	นายเรวัตกร กาสังข์	ใบสั่งจ้าง 26/2566(CNTR-00125/66)	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	เงินสด / 1 ปี	6,850.00	28/8/2568
7	26/3/2568	1/68,024	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 6/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาง คอง-นายคลอง ม.8	เงินสด / 6 เดือน	8,355.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
8	26/3/2568	1/68,025	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 10/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขา วัวปลัด-คลองท่มมัง ม.8	เงินสด / 6 เดือน	6,755.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
9	26/3/2568	1/68,026	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 8/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าว ลำแพน-ห้วยคอกหมู ม.8	เงินสด / 6 เดือน	16,785.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
10	26/3/2568	1/68,027	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังอ่าวป่าไผ่ ม.8	เงินสด / 6 เดือน	7,770.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
11	26/3/2568	1/68,028	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 9/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองท่อมมิ่ง-อ่าวลำแพน ม.8	เงินสด / 6 เดือน	9,115.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
12	8/4/2568	1/68,031	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 11/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายนิพนธ์-เขาแก้วควนทัง ม.4	เงินสด / 6 เดือน	9,100.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
13	8/4/2568	1/68,032	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 12/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายฉาย-คลองท่อมมิ่ง ม.4	เงินสด / 6 เดือน	13,260.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
14	8/4/2568	1/68,033	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 13/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายชม-สวนปาล์มเชียงแสน ม.4	เงินสด / 6 เดือน	7,870.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
15	8/4/2568	1/68,035	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 15/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายคล้าย-นายจิตรง ม.3	เงินสด / 6 เดือน	6,520.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
16	8/4/2568	1/68,036	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 14/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ ห้วยน้ำดำ-สวนปาล์มนายมณี ม.4	เงินสด / 6 เดือน	11,795.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							150,025.00	


(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สุททอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
ผ่ายกององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน เมษายน 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.สายหุ้งผักไผ- 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
5	21/3/2567	1/68,020	บริษัท ภาคใต้การ บาดาลและธุรกิจ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 5/2568	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังแชมเปญู ม.8	เงินสด / 2 ปี	38,950.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							100,100.00	


(นางสาวศิริวัฒนา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว ประกันสัญญา

ประจำเดือน เมษายน 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 รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญณฐา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ งามน้อย
 (นางสาวอรุณรัตน์ งามน้อย)



รับรองความถูกต้อง

รายการ		ยอดคงเหลือตามรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568	
บาท			
	หัก : ใช้ค่ารายการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ		39,991,994.54
	วันที่		
	10095787	(32,988.79)	
	10095794	(1,200.00)	
	10095795	(8,554.20)	
	10095799	(16,236.00)	
	10095800	(3,675.00)	
	10095801	(3,325.00)	
			(65,978.99)
	หมายเหตุ		
	งบ (หัก) รายการภาระผูกพันอื่น ๆ		
	ปรับปรุงเงินลงทุนโครงการวิจัย	721.00	
			0.00
	ยอดคงเหลือตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568		39,925,294.55

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ งามน้อย
 งบประมาณระบบคอมพิวเตอร์
 ๓๓๓๓๓๓๓๓ (มหาวิทยาลัย) ๓๓๓๓๓๓๓๓
 เลขบัญชี 981-2-5775-0



Account No. 981-2-57775-0 Currency THB
 Account Name บัญชีออมทรัพย์ Account Status Active
 Alias Name บัญชีออมทรัพย์ Branch Name KHAO PHANOM BRANCH
 Ledger Balance 39,991,994.54 Available Balance 39,991,994.54

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int	Br
30-04-2025 10:42:29	24560	OTOS	TFR-9812577920		-600.00		40,012,650.93	1247	
30-04-2025 11:05:18	AB0004	IORS DT	004-0498098231		448.80		40,013,099.73	1247	
30-04-2025 12:00:44	AB0002	IORS DT	002-4030833109		7,752.91		40,020,852.64	1247	
30-04-2025 14:41:43	AB0030	IORS DT	020226557484 030-		10,600.00		40,031,452.64	1247	
30-04-2025 14:51:14	561599	OTOS	TFR-9812577920		-7,600.00		40,023,852.64	1247	
30-04-2025 15:39:15	24560	SDCH			2,220.40		40,026,073.04	1247	
30-04-2025 19:02:12	90180	OTOS	TFR-9812577920		-34,078.50		39,991,994.54	0700	
					Total Cr. = 21,022.11				
					Total Dr. = 42,278.50				

รับฝากเงิน

ผู้โอนเงิน
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 สาขาหัวหมาก





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 5,243,327.44 Available Balance 5,243,327.44

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-04-2025 00:52:30	9700	SPOSD	SPO From 8176009024		19,811.07		5,243,327.44	0000

Total Cr. = 19,811.07

Total Dr. =0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศรินทร ทลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0404 บัญชีเลขที่ 013762425152
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเขานม รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1 ปี สิ้นสุดฝาก)
 204803261


 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

000204803261


 ผู้ชำนาญการ
 Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/02/68	0404	B/E			*****32,477,808.24	5401732 1
07/02/68	0404	OTOS	*****7,000.00		*****32,470,808.24	6300132 2
10/03/68	0404	OTOS	*****7,000.00		*****32,463,808.24	6300132 3
27/03/68	0404	SDCK		*****13,000,000.00	*****45,463,808.24	5800294 4
29/03/68	0001	IIPS		*****81,406.76	*****45,545,215.00	9400 5
08/04/68	0404	OTOS	*****7,000.00		*****45,538,215.00	5401732 6
						7
						8
						9
						10
						11

รับรองสำเนาถูกต้อง


 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

เลขที่บัญชี 013762476234

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			1,020,322.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
ปรับปรุงบัญชีเงินเศรษฐกิจชุมชน		(721.00)	721.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			1,021,043.87
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นางสาวสุรริรัตน์ ไม้เคี่ยม)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>		<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นางสาวศิรินทร หลานไทย)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0404 บัญชีเลขที่ 013762476234
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเขมพน รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน อยต.หน้าเขา บัญชี 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบสมคณฝาก)

185153751
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 เลขที่ 101901996
 วันที่ 000185153751

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

34-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	ค้ายบ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/02/68	0404	B/F			*****1,017,072.14	5401732
24/02/68	0404	SDCA	*****721.00		*****1,017,793.14	5401732
29/03/68	0001	TIPS	*****2,529.73		*****1,020,322.87	9400
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง