



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/ ๓๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	930.81	930.81	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,062,800.00	1,062,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001.1	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001.3	-	-	3,819,294.94	3,819,294.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001.1	45,538,215.00	-	8,308.35	7,000.00	45,539,523.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001.2	1,021,043.87	-	-	-	1,021,043.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001.3	5,243,327.44	-	4,157,105.97	-	9,400,433.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001.4	39,925,294.55	-	283,872.73	5,807,765.90	34,401,401.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	258,380.00	-	197,885.00	89,780.00	366,485.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืน ภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	704,099.27	-	-	-	704,099.27	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	107,322.33	-	24,355.00	40,280.00	91,397.33	-
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	29,897.93	-	-	1,184.68	28,713.25	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	13,022.00	-	-	-	13,022.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	222,066.30	-	204,396.00	3,838.00	422,624.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	211,367.61	-	-	-	211,367.61	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	848,157.05	-	-	-	848,157.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	705,375.75	-	-	-	705,375.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	751,415.00	-	-	-	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	-	608,701.00	-	66,180,909.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,505,752.76	-	-	-	21,505,752.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	-	2,926,423.00	2,926,423.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	0.00	1,216,628.49	1,216,628.49	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,200.00	8,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,469.52	1,469.52	3,181.04	-	3,181.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	147.14	147.14	271.18	-	271.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,357.30	5,357.30	23,945.37	-	23,945.37
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,115,439.37	2,140,623.37	-	25,184.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,628.00	45,412.00	22,784.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	258,556.37	233,372.37	25,184.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,025.00	-	40,185.00	-	190,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,936,510.75	-	-	-	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	-	51,513.00	-	-	-	51,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	74,770.43	-	158,677.40	-	233,447.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,940.00	-	58.20	-	1,998.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	258,210.00	-	27,060.00	-	285,270.00
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	-	165,971.00	-	299,798.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,686.05	-	248.00	-	1,934.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	162,074.08	-	-	-	162,074.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,850.86	-	-	-	1,850.86	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	146,150.00	-	21,130.00	-	167,280.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	810.00	-	-	-	810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	451,255.01	-	97,033.50	-	548,288.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,622,009.87	-	1,318,216.61	-	7,940,226.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,981,960.02	-	1,438,737.45	-	4,420,697.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,979.84	-	-	-	110,979.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,651,129.95	-	1,290,966.21	-	4,942,096.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	138,322.38	-	-	-	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,917.87	-	-	-	61,917.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	352,515.00	-	12,094.00	-	364,609.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,779,663.50	-	1,062,800.00	-	24,842,463.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	797,045.00	-	-	-	797,045.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,685,880.00	-	387,130.00	-	3,073,010.00	-
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	-	681,015.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,000.00	-	11,000.00	-	90,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,354,440.00	-	199,920.00	-	1,554,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,466,312.00	-	348,333.00	-	2,814,645.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,296.00	-	37,806.00	15,943.00	108,159.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,306.00	-	23,000.00	-	149,306.00	-
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	216,735.00	-	25,700.00	-	242,435.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	213,725.00	-	21,600.00	-	235,325.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,904.00	-	880.00	-	16,784.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,120.00	-	1,600.00	-	62,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,348.48	-	19,296.00	-	101,644.48	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	429,492.00	-	3,838.00	-	433,330.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,695,118.13	-	1,952,850.00	-	3,647,968.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,330.00	-	28,260.00	-	206,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	267,422.00	-	67,400.00	-	334,822.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,807.38	-	27,813.07	-	194,620.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,384.00	-	-	-	33,384.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,085.00	-	24,448.00	-	30,533.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	-	6,781.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,554.26	-	39,935.64	-	150,489.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,350.00	-	54,400.00	-	129,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,225.00	-	-	-	36,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,100.00	-	20,000.00	-	94,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00	-	6,600.00	-	46,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,280.00	-	4,750.00	-	16,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	98,408.00	-	3,000.00	-	101,408.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,200.00	-	29,000.00	-	147,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	365,888.00	-	38,220.00	-	404,108.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,735,471.00	-	1,018,600.00	-	3,754,071.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,345,600.00	-	1,070,300.00	-	8,415,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	148,275.00	-	-	-	148,275.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,333,053.73	-	646,939.82	3,222.00	4,976,771.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	-	216,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,743.00	-	2,743.00	-
<b>รวม</b>		<b>309,847,371.83</b>	<b>309,847,371.83</b>	<b>23,070,045.52</b>	<b>23,070,045.52</b>	<b>315,503,528.83</b>	<b>315,503,528.83</b>

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญนรา สุขทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณช บัญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,124,839.28	ยอดยกมา	91,727,880.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
284,960.83	รายได้ภาษี	158,677.40
290,598.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,118.20
299,798.00	รายได้ค่าปรับ	165,971.00
12,134.05	รายได้ใบอนุญาต	248.00
160,223.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
167,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21,130.00
1,810.00	รายได้อื่น	0.00
18,527,137.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4,157,047.77
25,639,508.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,062,800.00
<b>45,383,450.51</b>	<b>รวม</b>	<b>5,592,992.37</b>
162,337.67	ลูกหนี้การค้า	40,280.00
806,059.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,184.68
676,878.71	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,780.00
125,082.55	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
433,330.00	วัสดุคงเหลือ	3,838.00
6,781.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
29,536.04	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
52,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
33,278,036.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,321,672.45
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,346,361.02	เงินรับฝากระยะสั้น	296,341.37
123,429.75	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
418.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
<b>38,160,570.60</b>	<b>รวม</b>	<b>6,753,096.50</b>
<b>83,544,021.11</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>12,346,088.87</b>
9,448,748.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,029,466.00
147,200.00	ค่าตอบแทน	29,000.00
4,943,191.66	ค่าใช้จ่ายสอย	2,123,676.00
769,670.00	ค่าวัสดุ	86,498.00
259,821.45	ค่าสาธารณูปโภค	52,261.07
150,489.90	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	39,935.64
3,754,071.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,018,600.00
8,580,575.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,070,300.00
4,976,771.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	643,717.82
219,553.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,743.00
<b>33,250,091.56</b>	<b>รวม</b>	<b>6,096,197.53</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
223,150.00	ลูกหนี้การค้า	24,355.00
797,045.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
950,665.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	197,885.00
104,175.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
13,022.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
526,035.00	วัสดุคงเหลือ	204,396.00
48,923.99	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
567,264.71	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
619,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
3,597,915.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	608,701.00
33,249,189.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,276,064.82
2,286,305.02	เงินรับฝากระยะสั้น	303,968.37
58,855.48	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
14,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
43,056,366.82	รวม	7,615,370.19
76,306,458.38	รวมรายจ่าย	13,711,567.72
7,237,562.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,365,478.85)
90,362,402.01	ยอดยกไป	90,362,402.01



(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกัญญา สุกทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษี					
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,513.00	-	-	51,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	74,770.43	158,677.40	-	233,447.83
<b>รวมรายได้ค่าภาษีอากร</b>		<b>126,283.43</b>	<b>158,677.40</b>	<b>-</b>	<b>284,960.83</b>
รายได้ค่าธรรมเนียม					
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,940.00	58.20	-	1,998.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	258,210.00	27,060.00	-	285,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00	-	-	500.00
<b>รวมรายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>263,480.00</b>	<b>27,118.20</b>	<b>-</b>	<b>290,598.20</b>
รายได้ค่าปรับ					
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,827.00	165,971.00	-	299,798.00
<b>รวมรายได้ค่าปรับ</b>		<b>133,827.00</b>	<b>165,971.00</b>	<b>-</b>	<b>299,798.00</b>
รายได้ใบอนุญาต					
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00	-	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,686.05	248.00	-	1,934.05
<b>รวมรายได้ใบอนุญาต</b>		<b>11,886.05</b>	<b>248.00</b>	<b>-</b>	<b>12,134.05</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล					
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	162,074.08	-	-	162,074.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,850.86
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		160,223.22	-	-	160,223.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ					
รายได้จากประปา	4401090101.001	146,150.00	21,130.00	-	167,280.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		146,150.00	21,130.00	-	167,280.00
รายได้อื่น					
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	810.00	-	-	810.00
รวมรายได้อื่น		1,810.00	-	-	1,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร					
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	451,255.01	97,033.50	-	548,288.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,622,009.87	1,318,216.61	-	7,940,226.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,981,960.02	1,438,737.45	-	4,420,697.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	110,979.84	-	-	110,979.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,651,129.95	1,290,966.21	-	4,942,096.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	138,322.38	-	-	138,322.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,917.87	-	-	61,917.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	352,515.00	12,094.00	-	364,609.00
รวมภาษีจัดสรร		14,370,089.94	4,157,047.77	-	18,527,137.71

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,779,663.50	1,062,800.00	-	24,842,463.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	797,045.00	-	-	797,045.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,576,708.50	1,062,800.00	-	25,639,508.50
รวมทั้งสิ้น		39,790,458.14	5,592,992.37	-	45,383,450.51

  
 (นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
 (นางสาวศรินทร หลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางกัญณฐา สุกทอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

  
 (นายวรรณะ บุญประกอบ)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>					
เงินเดือน	5101010101.001	2,685,880.00	387,130.00	-	3,073,010.00
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	681,015.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,000.00	11,000.00	-	90,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,354,440.00	199,920.00	-	1,554,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,466,312.00	348,333.00	-	2,814,645.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,296.00	37,806.00	15,943.00	108,159.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,306.00	23,000.00	-	149,306.00
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
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	365,888.00	38,220.00	-	404,108.00
<b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,419,282.00</b>	<b>1,045,409.00</b>	<b>15,943.00</b>	<b>9,448,748.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,200.00	29,000.00	-	147,200.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>		<b>118,200.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-</b>	<b>147,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>					
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	216,735.00	25,700.00	-	242,435.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	213,725.00	21,600.00	-	235,325.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,904.00	880.00	-	16,784.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,120.00	1,600.00	-	62,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,348.48	19,296.00	-	101,644.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,695,118.13	1,952,850.00	-	3,647,968.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	267,422.00	67,400.00	-	334,822.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	749.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	6,781.05
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,225.00	-	-	36,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,100.00	20,000.00	-	94,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00	6,600.00	-	46,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,280.00	4,750.00	-	16,030.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	98,408.00	3,000.00	-	101,408.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>2,819,515.66</b>	<b>2,123,676.00</b>	-	<b>4,943,191.66</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	429,492.00	3,838.00	-	433,330.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,330.00	28,260.00	-	206,590.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,350.00	54,400.00	-	129,750.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		<b>683,172.00</b>	<b>86,498.00</b>	-	<b>769,670.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,807.38	27,813.07	-	194,620.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	-	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,384.00	-	-	33,384.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,085.00	24,448.00	-	30,533.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>207,560.38</b>	<b>52,261.07</b>	-	<b>259,821.45</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>					
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,554.26	39,935.64	-	150,489.90
<b>รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>110,554.26</b>	<b>39,935.64</b>	-	<b>150,489.90</b>


องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ					
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,735,471.00	1,018,600.00	-	3,754,071.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,735,471.00</b>	<b>1,018,600.00</b>	<b>-</b>	<b>3,754,071.00</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค					
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,345,600.00	1,070,300.00	-	8,415,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,400.00	-	-	16,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	148,275.00	-	-	148,275.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>7,510,275.00</b>	<b>1,070,300.00</b>	<b>-</b>	<b>8,580,575.00</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน					
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,333,053.73	646,939.82	3,222.00	4,976,771.55
<b>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>4,333,053.73</b>	<b>646,939.82</b>	<b>3,222.00</b>	<b>4,976,771.55</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	216,810.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	2,743.00	-	2,743.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>216,810.00</b>	<b>2,743.00</b>	<b>-</b>	<b>219,553.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,153,894.03</b>	<b>6,115,362.53</b>	<b>19,165.00</b>	<b>33,250,091.56</b>

  
 (นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

  
 (นางสาวศิรินทร ทลานไทย)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการคลัง

  
 (นางกัญญารัตนา สุขทอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

  
 (นายวรรณระ บัญประกอบ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน พฤษภาคม 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	ทจก.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	ทจก.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-นายคล่อง 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 วัวพลัด-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 พฤษภาคม 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 คลองท่อม้ง-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-คลองท่อม้ง 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	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำดำ-สวนปาล์มนายมณี ม.4	เงินสด / 6 เดือน	11,795.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
17	1/5/2568	1/68,045	หจก.เอียดบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 16/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา ออก-อนามัย ม.1	เงินสด / 6 เดือน	9,100.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
18	1/5/2568	1/68,046	หจก.เอียดบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 17/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่ง ผักไห่-ควนไผ่ลาย ม.1	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
19	1/5/2568	1/68,047	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 18/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายผง-ช่องพอ ม.3	เงินสด / 6 เดือน	9,690.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
20	1/5/2568	1/68,048	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 19/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายผง-เขาดิน ม.3	เงินสด / 6 เดือน	6,290.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
21	1/5/2568	1/68,049	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้น พงษ์-ทุ่งไสมัน ม.3	เงินสด / 6 เดือน	6,405.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							190,210.00	

(นางสาวศิริณฐา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญฐา สุขทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน พฤษภาคม 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.สายทุ่งผักไผ่- 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 หมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ม.8	เงินสด / 2 ปี	38,950.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							100,100.00	

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญธรา สุขทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณณะ บุญประกอบ,  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา ประกันสัญญา

ประจำเดือน พฤษภาคม 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

(นางสาวศรณทพ ทาน.....)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญณฐา สุกทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา




อ. เขพนม

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ		จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		649.02
เงินสดรับ		649.02
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		90,567,670.99
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		649.02
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		205,918.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		90,362,402.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	จำนวน _____ ฉบับ	
เป็นเงิน - บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดเงินฝากธนาคาร</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เขพนม		
กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0		
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	<b>รับรองสำเนาถูกต้อง</b>	34,401,401.38
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เหนือคลอง		
กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4		
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2		9,400,433.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เขพนม		
กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0		
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2		45,539,523.35
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4		1,021,043.87
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		90,362,402.01
<b>ผู้จัดทำ</b> (ลงชื่อ)	 (นางสาวสุรรัตน์ ไม้เคี่ยม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	<b>กรณีมีเงินสดเหลือ</b> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)	 (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิรินทร หลานไทย) (นางสาวอัจฉรา อินทร์) (นางกัญญา สุกทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ	(ลงชื่อ)	<b>ทราบ</b>  (นายบรรณ บัญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
(ลงชื่อ)	 (นางกัญญา สุกทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน _____ บาท	นำฝากธนาคารในวันที่ _____	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)		
(นางสาวศิรินทร หลานไทย)		
นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568			34,427,242.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค		
21/4/2568	10095794	(1,200.00)	
7/5/2568	10095805	(1,730.00)	
20/5/2568	10095813	(15,840.00)	
26/5/2568	10095819	(6,350.00)	
			(25,120.00)
หมายเหตุ			
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ปรับปรุงเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		721.00	(721.00)
			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568			34,401,401.38
ลงชื่อ..... (นางสาวสุรรัตน์ ไม้เคี่ยม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

**รับรองสำเนาถูกต้อง**



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
งบประมาณยุดเงินฝากรธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-0-32006-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568			10,554,960.75
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
เงินโอนเข้าบัญชี (ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผน)		(1,079,479.12)	(1,079,479.12)
เงินโอนเข้าบัญชี (ภาษีรถยนต์)		(75,048.22)	(75,048.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568			9,400,433.41
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวสุรีรัตน์ ไม้เคี่ยม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง		

**รับรองสำเนาถูกต้อง**

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

เลขที่บัญชี 013762476234

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568			1,020,322.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
เงินรอปรับปรุงเงินทุกเศรษฐกิจชุมชน		(721.00)	721.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568			1,021,043.87
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวสุริรัตน์ ไม้ไต้ยม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

**รับรองความถูกต้อง**

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง