



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๘๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 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

อ.เขาพนม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,190,369.85	1,065,500.00	124,869.85	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	1,631,613.82	1,631,613.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	9,677,133.96	9,677,133.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	45,518,523.35	-	113,512.22	7,000.00	45,625,035.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,021,043.87	-	2,544.54	0.00	1,023,588.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	20,862,755.80	-	3,297,120.23	0.00	24,159,876.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	26,934,526.77	-	215,854.99	11,606,568.82	15,543,812.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,800.00	-	32,278.00	80,078.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	704,099.27	-	-	-	704,099.27	-
ลูกหนี้ค้ำคืนและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,425.00	-	5,415.00	59,090.00	27,750.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,011.58	-	-	-	4,011.58
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำคืนและค่าบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	5,524.00	-	-	-	5,524.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	3,120.00	-	4,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	43,121.30	-	-	5,616.79	37,504.51	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	179,317.00	-	9,580.00	188,897.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	338,591.30	-	183,503.00	107,400.00	414,694.30	-
เงินที่ผูกมัดระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,907,676.40	-	-	-	1,907,676.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,516,958.00	-	708,000.00	-	8,224,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,703,190.43	-	-	-	4,703,190.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	642,280.00	-	14,320.00	-	656,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	351,483.49	-	-	-	351,483.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,300,000.00	-	1,165,800.00	-	4,465,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,164,322.38	-	-	-	1,164,322.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,065,772.20	-	25,000.00	380,000.00	2,710,772.20	-
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	894,157.05	-	17,800.00	17,800.00	894,157.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	705,375.75	-	-	-	705,375.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	751,415.00	-	12,786.50	-	764,201.50	-
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	97,622,299.00	-	2,430,181.00	-	100,052,480.00	-
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	66,180,909.60	-	380,000.00	-	66,560,909.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,505,752.76	-	263,141.00	-	21,768,893.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	21010101.001	-	-	618,029.30	618,029.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	9,125.00	-	7,916,890.50	7,926,015.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

อ.เจ้าพนม

จ.กระบี่

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	489,395.21	489,395.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	947,200.00	947,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,195.54	2,195.54	7,243.93	-	7,243.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	173.89	173.89	293.29	-	293.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,196.71	7,196.71	65,678.55	-	65,678.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,054,017.42	2,054,017.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	808,920.00	808,920.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,278.00	44,556.00	22,278.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,241.84	270,241.84	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	254,215.00	20,500.00	36,400.00	-	270,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,936,510.75	-	2,544.54	-	1,939,055.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	132,950.00	-	-	-	132,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	174,895.00	-	39,940.00	-	214,835.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	177,943,186.09	263,141.00	14,320.00	-	177,694,365.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,513.00	-	3,120.00	-	54,633.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	652,153.38	-	2,555.48	-	654,708.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,114.60	-	145.50	-	2,260.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030106.001	-	351,960.00	-	17,040.00	-	369,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	860.00	-	190.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	322,856.00	-	36,495.00	-	359,351.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,200.00	-	200.00	-	10,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	2,177.05	-	-	-	2,177.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	300,088.47	-	113,512.22	-	413,600.69
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	233,740.00	9,305.00	24,395.00	-	248,830.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เป็นเดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	810.00	-	-	-	810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	849,352.32	-	267,785.24	-	1,117,137.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	12,754,465.19	-	1,209,003.43	-	13,963,468.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,968,700.87	-	663,206.57	-	6,631,907.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	404,050.35	-	54,038.22	-	458,088.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,863,252.78	-	617,131.25	-	7,480,384.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	270,039.70	-	239,274.87	-	509,314.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	79,752.34	-	-	-	79,752.34
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	15,667.90	-	-	-	15,667.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	398,035.00	-	20,129.00	-	418,164.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,380,468.50	-	1,416,776.00	-	31,797,244.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	797,045.00	-	-	-	797,045.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	55,000.00	-	22,000.00	-	77,000.00
เงินต้น	5101010101.001	4,270,807.00	-	395,770.00	-	4,666,577.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	681,015.00	-	-	-	681,015.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,049.00	-	12,500.00	-	138,549.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	33,480.00	-	33,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,154,120.00	-	199,920.00	-	2,354,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,837,988.00	-	340,220.00	-	4,178,208.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	150,060.00	-	-	-	150,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	145,109.00	-	36,950.00	-	182,059.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	221,306.00	-	24,000.00	-	245,306.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,157.00	-	-	-	5,157.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	446,335.00	-	9,800.00	-	456,135.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	406,317.00	-	29,813.00	-	436,130.00	-
ค่าเบียดียง - ในประเทศ	5103010102.001	43,800.00	-	1,600.00	-	45,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	98,870.00	-	8,000.00	-	106,870.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,201.06	-	3,080.00	-	111,281.06	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	617,570.00	-	88,637.00	-	706,207.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,158,480.56	-	2,998,386.00	-	8,156,866.56	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	295,410.00	-	69,500.00	-	364,910.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	443,822.00	-	112,370.00	-	556,192.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,166.61	-	59,261.74	-	341,428.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,930.28	-	428.00	-	2,358.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,076.00	-	11,128.00	-	61,204.00	-

อ.เขานพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

จ.กระบี่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,100.90	-	1,239.00	-	41,339.90	-
ค่าเบียร์ประกันภัย	5104030203.001	6,781.05	-	-	-	6,781.05	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	214,728.84	-	48,337.73	-	263,066.57	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	203,250.00	-	35,650.00	-	238,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	51,920.00	-	6,000.00	-	57,920.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	127,700.00	-	42,870.00	-	170,570.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,000.00	-	13,200.00	-	79,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,530.00	-	1,600.00	-	24,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	151,208.00	-	8,200.00	-	159,408.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	267,350.00	-	355,750.00	13,600.00	609,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	513,235.00	-	36,220.00	-	549,455.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,706,625.88	-	738,307.05	-	5,444,932.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	188,897.00	-	188,897.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,634,200.00	-	1,073,000.00	-	12,707,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,310.00	-	-	-	38,310.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	148,275.00	-	-	-	148,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00	-	120,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งตทั่วไปอินโทรเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,459,058.37	-	608,615.71	-	7,067,674.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,810.00	-	-	-	216,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	37,413.00	-	3,909.00	-	41,322.00	-
รวม		331,760,912.46	331,760,912.46	42,358,734.75	42,358,734.75	335,744,061.41	335,744,061.41

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,124,839.28	ยอดยกมา	94,345,889.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
709,341.86	รายได้ภาษี	5,675.48
375,110.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,375.50
361,951.00	รายได้ค่าปรับ	36,495.00
14,877.05	รายได้ใบอนุญาต	2,500.00
413,600.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	113,512.22
248,830.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15,090.00
1,810.00	รายได้อื่น	0.00
30,685,630.03	รายได้ภาษีจัดสรร	3,070,568.58
32,659,544.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,493,776.00
65,470,695.23	รวม	4,754,992.78
289,755.00	ลูกหนี้การค้า	59,030.00
858,701.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,616.79
1,313,891.71	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,078.00
125,082.55	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
188,897.00	สินค้าคงเหลือ	188,897.00
706,207.00	วัสดุคงเหลือ	88,637.00
6,781.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
29,536.04	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
450,120.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	397,800.00
263,141.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	263,141.00
55,338,592.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,082,385.20
163,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,000.00
4,370,869.49	เงินรับฝากระยะสั้น	328,919.84
240,709.29	เงินรับฝากระยะยาว	42,484.54
14,738.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,320.00
64,360,022.13	รวม	13,594,309.37
129,830,717.36	รวมรายรับ	18,349,302.15
13,753,506.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,079,060.00
609,500.00	ค่าตอบแทน	342,150.00
10,373,132.67	ค่าใช้จ่ายสอย	3,234,919.00
1,310,017.00	ค่าวัสดุ	193,787.00
446,330.53	ค่าสาธารณูปโภค	72,056.74
263,066.57	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	48,337.73
5,444,932.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	738,307.05
13,252,682.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,381,897.00
7,070,174.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	608,615.71

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
258,132.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,909.00
52,781,473.78	รวม	7,703,039.23
286,920.00	ลูกหนี้การค้า	5,355.00
861,598.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,120.00
1,221,193.48	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,278.00
104,175.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
188,897.00	สินค้าคงเหลือ	9,580.00
790,982.00	วัสดุคงเหลือ	164,740.00
48,923.99	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
567,264.71	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
2,609,206.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,943,706.50
7,066,586.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,810,181.00
55,289,111.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,018,650.29
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
4,205,724.49	เงินรับฝากระยะสั้น	1,144,217.84
58,855.48	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
277,461.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	263,141.00
73,696,900.06	รวม	18,514,969.63
126,478,373.84	รวมรายจ่าย	26,218,008.86
3,352,343.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,868,706.71)
86,477,182.81	ยอดยกไป	86,477,182.81



(นางสาวศิริกัญญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางสาวศิริกัญญา หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกัญญา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



นายวรินทร์ บุญประกอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ปีงบประมาณ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษี					
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,513.00	3,120.00	-	54,633.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	652,153.38	2,555.48	-	654,708.86
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		703,666.38	5,675.48	-	709,341.86
รายได้ค่าธรรมเนียม					
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,114.60	145.50	-	2,260.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	351,960.00	17,040.00	-	369,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	4401030124.001	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	860.00	190.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,300.00	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	500.00	-	-	500.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		357,734.60	17,375.50	-	375,110.10
รายได้ค่าปรับ					
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00	-	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	322,856.00	36,495.00	-	359,351.00
รวมรายได้ค่าปรับ		325,456.00	36,495.00	-	361,951.00
รายได้ใบอนุญาต					
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,200.00	200.00	-	10,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,177.05	-	-	2,177.05
รวมรายได้ใบอนุญาต		12,377.05	2,500.00	-	14,877.05

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล									
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	300,088.47	113,512.22	-	-	413,600.69			
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		300,088.47	113,512.22	-	-	413,600.69			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ									
รายได้จากประปา	4401090101.001	233,740.00	24,335.00	9,245.00	248,830.00				
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		233,740.00	24,335.00	9,245.00	248,830.00				
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	849,352.32	267,785.24	-	1,117,137.56				
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,754,465.19	1,209,003.43	-	13,963,468.62				
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,968,700.87	663,206.57	-	6,631,907.44				
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	404,050.35	54,038.22	-	458,088.57				
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,863,252.78	617,131.25	-	7,480,384.03				
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	270,039.70	239,274.87	-	509,314.57				
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	79,752.34	-	-	79,752.34				
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	15,667.90	-	-	15,667.90				
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	409,780.00	20,129.00	-	429,909.00				
รวมภาษีจัดสรร		27,615,061.45	3,070,568.58	-	30,685,630.03				
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,368,723.50	1,416,776.00	-	31,785,499.50				
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	797,045.00	-	-	797,045.00				
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	77,000.00	-	77,000.00				
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,165,768.50	1,493,776.00	-	32,659,544.50				
รวมทั้งสิ้น		60,715,702.45	4,764,237.78	9,245.00	65,470,695.23				

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	27/9/2567	RCJ7-00058/67	พจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 32/2567(CNTR-00095/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำแก้ว - คลองตัน ม.6	เงินสด / 1 ปี	13,200.00	กำหนด จ่ายคืน
2	27/9/2567	RCJ7-00059/67	พจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 33/2567(CNTR-00096/67)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย ทรายเลื่อน ม.8	เงินสด / 1 ปี	6,500.00	
3	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	
4	26/3/2568	1/68,024	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 6/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาง คอง-นายตล่อง ม.8	เงินสด / 6 เดือน	8,355.00	
5	26/3/2568	1/68,025	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 10/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขา วัวหลัด-คลองท่มัง ม.8	เงินสด / 6 เดือน	6,755.00	
6	26/3/2568	1/68,026	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 8/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าว ลำแพน-ห้วยคอกหมู ม.8	เงินสด / 6 เดือน	16,785.00	
7	26/3/2568	1/68,027	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 7/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังอ่าวป่าไผ่ ม.8	เงินสด / 6 เดือน	7,770.00	
8	26/3/2568	1/68,028	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 9/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองท่มัง-อ่าวลำแพน ม.8	เงินสด / 6 เดือน	9,115.00	
9	8/4/2568	1/68,031	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 11/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายนิพนธ์-เขาแก้วควนพัง ม.4	เงินสด / 6 เดือน	9,100.00	

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
10	8/4/2568	1/68,032	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 12/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายฉาย-คลองห่มมิ่ง ม.4	เงินสด / 6 เดือน	13,260.00	
11	8/4/2568	1/68,033	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 13/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายชน-สวนป่าลุ่มเชียงแสน ม.4	เงินสด / 6 เดือน	7,870.00	
12	8/4/2568	1/68,035	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 15/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายคล้าย-นายจิตตรง ม.3	เงินสด / 6 เดือน	6,520.00	
13	8/4/2568	1/68,036	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 14/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วย น้ำตา-สวนป่าลุ่มนายมนี ม.4	เงินสด / 6 เดือน	11,795.00	
14	1/5/2568	1/68,045	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 16/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา ออก-อนามัย ม.1	เงินสด / 6 เดือน	9,100.00	
15	1/5/2568	1/68,046	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 17/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่ง ผักไถ-ควนไผ่ลาย ม.1	เงินสด / 6 เดือน	8,700.00	
16	1/5/2568	1/68,047	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 18/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายผง-ช่องพอ ม.3	เงินสด / 6 เดือน	9,690.00	
17	1/5/2568	1/68,048	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 19/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายผง-เขาดิน ม.3	เงินสด / 6 เดือน	6,290.00	
18	1/5/2568	1/68,049	หจก.เอียตบัวการโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้น พงษ์-ทุ่งไผ่มัน ม.3	เงินสด / 6 เดือน	6,405.00	

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
19	9/6/2568	1/68,056	นายเรวัตกร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 23/2568	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว ม.6	เงินสด / 1 ปี	3,010.00	
20	27/6/2568	1/68,063	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 24/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา - ความหินพุก ม.5	เงินสด / 6 เดือน	6,770.00	
21	27/6/2568	1/68,064	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 25/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - สระน้ำ ม.6	เงินสด / 6 เดือน	3,990.00	
22	27/6/2568	1/68,066	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 27/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - ความฝั่ง ม.6	เงินสด / 6 เดือน	8,170.00	
23	27/6/2568	1/68,067	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 26/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุเตย-มีสัยดี ม.6	เงินสด / 6 เดือน	9,235.00	
24	29/7/2568	1/68,072	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 31/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรร.ควานผึ้ง-บ้านนายสถาน ม.7	เงินสด / 6 เดือน	7,360.00	
25	29/7/2568	1/68,073	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 32/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางเล็ก-นายเสน ม.7	เงินสด / 6 เดือน	7,585.00	
26	29/7/2568	1/68,074	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 33/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางชันประปาภูเขา ม.7	เงินสด / 6 เดือน	5,775.00	
27	26/8/2568	RCPT-00091/68	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 45/2568 (CNTR-00164/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้างน - ความปรัง ม.2	เงินสด / 6 เดือน	7,025.00	

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายคืน
28	26/8/2568	RCPT-00092/68	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 44/2568 (CNTR-00165/68)	โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	เงินสด / 6 เดือน	5,085.00	
29	1/9/2568	RCPT-00094/68	นายสายันท์ วงศ์เล็ก	สัญญาจ้างก่อสร้าง 48/2568 (CNTR-00172/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางคอง- นายค่อง ม.8 (ปรับปรุงถนนวางท่อ ระบายน้ำ)	เงินสด / 6 เดือน	4,140.00	17/3/2569
30	1/9/2568	RCPT-00095/68	นายสายันท์ วงศ์เล็ก	สัญญาจ้างก่อสร้าง 47/2568 (CNTR-00171/68)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายอ่าว ลำแพน-ห้วยคอกหมู(ปรับปรุงถนนคสล. วางท่อระบายน้ำ)	เงินสด / 6 เดือน	2,530.00	17/3/2569
31	5/9/2568	RCPT-00099/68	นายเรวัตร์ กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 54/2568 (CNTR-00179/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 (ปรับปรุงปรับปรุงบริเวณคอสะพาน)	เงินสด / 6 เดือน	11,835.00	24/3/2569
32	18/9/2568	RCPT-00107/68	นายเรวัตร์ กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 57/2568 (CNTR-00200/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าว ลำแพน-บ้านนายสุรินทร์	เงินสด / 6 เดือน	9,400.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
33	18/9/2568	RCPT-00108/68	นายเรวัตร์ กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 56/2568 (CNTR-00199/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าว ลำแพน-ชัยบุรี	เงินสด / 6 เดือน	8,495.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
						รวมทั้งสิ้น	270,115.00	



(นางสาวศิริณญา ขูประพันธ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางสาวศิริมทร หลานไทย)

นักวิชาการที่สุชำนาญการ วิชาการแทน

ผู้อำนวยการคลัง



(นางกัญญา สุภทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท	จำนวนเงิน	กำหนด
						หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	ประกันสัญญา	จ่ายคืน
1	10/7/2567	RCJ7-00034/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 22/2567(CNTR-00049/67)	โครงการจ้างย้ายระบบประปา ม.4	เงินสด / 2 ปี	14,150.00	10/10/2569
2	20/4/2567	RCJ7-00044/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 30/2567(CNTR-00072/67)	โครงการก่อสร้างศาล.สายทุ่งผักไถ- ควนไผ่ลาย ม.1	เงินสด / 2 ปี	13,200.00	28/9/2569
3	20/7/2567	RCJ7-00045/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 31/2567(CNTR-00073/67)	โครงการก่อสร้างศาล.สายนาง ละเมียด-นายสาธิต ม.3	เงินสด / 2 ปี	14,800.00	11/12/2569
4	6/11/2567	RCPT-00009/68	บริษัท พลังตะวันโน ต้าเซลล์ จำกัด	สัญญาซื้อขาย (CNTR-00001/68)	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์ประจำหมู่บ้าน	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	12/12/2569
5	21/3/2568	1/68,020	บริษัท ภาคใต้การ บาดาลและจตุรกิจ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 5/2568	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ม.8	เงินสด / 2 ปี	38,950.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
6	6/6/2568	1/68,055	หจก.ชนิตาก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 22/2568	โครงการปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลง อาคารสำนักงาน (กองช่าง)	เงินสด / 2 ปี	35,400.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
7	30/7/2568	1/68,078	บริษัท หนูเพียรจักรกล จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 40/2568	โครงการก่อสร้างศาล.สายห้วยน้ำ แก้ว - บาดาย ม.6	เงินสด / 2 ปี	39,395.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
8	17/9/2568	RCPT-00106/68	บริษัท หนูเพียรจักรกล จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 55/2568 (CNTR-00197/68)	โครงการก่อสร้างศาล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.5	เงินสด / 2 ปี	39,940.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย

ปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ประจำเดือน กันยายน 2568

รวมทั้งสิ้น	214,835.00
-------------	------------



(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางสาวศิรินทร ทลานไทย์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกัญญฐา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

อ.เชาพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	88,575,497.50
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	224,576.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,447,760.55
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	86,352,312.95
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชาพนม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	15,543,812.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เหนือคลอง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	24,159,876.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เชาพนม	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	45,625,035.57
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	1,023,588.41
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	86,352,312.95
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 86,352,312.95 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุรรัตน์ ไม่เคียม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางกัญญา สุกทอง) กรรมการ
(ลงชื่อ) (นางสาวศิริพร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวศิริพร หลานไทย) กรรมการ
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางกัญญา สุกทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	ทราบ (ลงชื่อ) (นายวรรณะ บุญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวศิริพร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบงบการเงินสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-376-2-42515-2	ออมทรัพย์	45,625,035.57	-	-	45,625,035.57
01-376-2-47623-4	ออมทรัพย์	1,023,588.41	-	-	1,023,588.41
817-0-32006-2	ออมทรัพย์	23,935,300.03	224,576.00	-	24,159,876.03
981-2-57775-0	ออมทรัพย์	17,991,573.49	-	2,447,760.55	15,543,812.94
01-376-5-00046-0	กระแสรายวัน	-	-	-	-
817-6-00902-4	กระแสรายวัน	-	224,576.00	224,576.00	-
981-2-57792-0	กระแสรายวัน	-	2,293,190.55	2,293,190.55	-
รวม		88,575,497.50	2,742,342.55	4,965,527.10	86,352,312.95

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 20:03

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

หน้า 1/5

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 30/09/2568 ถึง 30/09/2568

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	เลขที่เช็ค/วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่านรายการครั้งนี้	เลขที่ใบผ่านรายการจ่าย
1	30/09/2568	000157/68	10101226	68-03-00223-5610300-00002	20,000.00	กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน บ้านบางสะพาน ม.2 ต.หน้าเขา	AP-00938/68	PV-01011/68
2	30/09/2568	000161/68	10101232	68-03-00111-5320300-00044	1,200.00	นายปรมินทร์ ชัยชิต	AP-00948/68	PV-01024/68
3	30/09/2568	000161/68	10101233	68-03-00332-5330600-00002	3,200.00	กระป๋องนมยี่ห้อ โดยนายนิยม ทองมีขวัญ	AP-00954/68	PV-01018/68
4	30/09/2568	000161/68	10101234	68-03-00113-5410100-00001	7,000.00	ร้านจินดาเฟอร์นิเจอร์	AP-00949/68	PV-01015/68
5	30/09/2568	000161/68	10101236	68-03-00252-5320300-00016	12,870.00	หจก.ธณภัทร ทรานสปอร์ต แอนด์ ทรานซิท	AP-00961/68	PV-01025/68
6	30/09/2568	000161/68	10101239	68-03-00212-5330300-00019	71,750.25	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	AP-00955/68	PV-01016/68
7	30/09/2568	000161/68	10101239	68-03-00212-5330300-00020	254,253.45	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	AP-00956/68	PV-01017/68
8	30/09/2568	000163/68	10101240	68-03-00111-5320100-00025	12,285.90	ท็อปเซอร์วิส โอ.เอ. โดย นายพีระชาติ ขวัญศรี (ร้าน ท็อปเซอร์วิส โอ.เอ.)	AP-00964/68	PV-01012/68
9	30/09/2568	000163/68	10101241	68-03-00312-5421100-00047	138,691.59	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอคิน	AP-00970/68	PV-01022/68

(นางสาวศรินทร์ หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 20:03

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 30/09/2568 ถึง 30/09/2568

หน้า 2/5

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
10	30/09/2568	000164/68	10101244	68-03-00111-5340300-00012	212.00	บริษัท โทรคมานาคคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-00978/68	PV-01014/68
11	30/09/2568	000164/68	10101244	68-03-00111-5340500-00012	5,512.00	บริษัท โทรคมานาคคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	AP-00977/68	PV-01013/68
12	30/09/2568	000164/68	10101245	68-03-00111-5340100-00012	28,713.42	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ เชาพนม	AP-00976/68	PV-01035/68
13	30/09/2568	000164/68	10101245	68-03-00212-5340100-00013	5,994.08	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ เชาพนม	AP-00975/68	PV-01036/68
14	30/09/2568	000164/68	10101245	68-03-00332-5340100-00020	20,951.28	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ เชาพนม	AP-00981/68	PV-01037/68
15	30/09/2568	000164/68	10101246	68-03-00111-5330800-00013	24,508.78	นายเฉลิมพล ชุมบุตร	AP-00974/68	PV-01019/68
16	30/09/2568	000164/68	10101246	68-03-00111-5330800-00012	6,300.00	นายเฉลิมพล ชุมบุตร	AP-00972/68	PV-01020/68
17	30/09/2568	000164/68	10101246	68-03-00311-5330800-00012	8,300.00	นายเฉลิมพล ชุมบุตร	AP-00973/68	PV-01021/68
18	30/09/2568	000164/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00113-5310100-00024	26,950.00	ผู้มีสิทธิ์รับเงินฯ	AP-00971/68	PV-01023/68

(นางสาวศิริพร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการคลัง

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 20:03

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขา

หน้า 3/5

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 30/09/2568 ถึง 30/09/2568

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
19	30/09/2568	000165/68	10101247	68-02-00000-00000000-00133	2,650.00	นางกรรหา บัวเลิศ	AP-00986/68	PV-01032/68
20	30/09/2568	000165/68	10101249	68-02-00000-00000000-00131	11,000.00	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง ทอปเซอร์วิส โอ.เอ. โดยนายพีระ ชาติ ขวัญศรี (ร้าน ทอปเซอร์วิส โอ. เอ)	AP-00987/68	PV-01038/68
21	30/09/2568	000165/68	10101250	68-03-00111-5320100-00026	6,600.00		AP-00989/68	PV-01026/68
22	30/09/2568	000165/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00111-5320300-00045	10,890.00	นางสาวอรุมา เพ็งนิล	AP-00979/68	PV-01027/68
23	30/09/2568	000165/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00113-5310300-00001	31,830.00	ผู้มีสิทธิ์รับเงินฯ	AP-00988/68	PV-01028/68
24	30/09/2568	000165/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00311-5310300-00001	1,650.00	นายสุทิน ชมเชย	AP-00990/68	PV-01029/68
25	30/09/2568	000165/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00311-5320100-00014	10,000.00	นายสุนทร ไหมสี	AP-00991/68	PV-01030/68

(นางสาวศรินทร์พร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการคลัง

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 20:03

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

หน้า 4/5

อ.เขาพนม

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

จ.กระบี่

ตั้งแต่วันที่ 30/09/2568 ถึง 30/09/2568

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
26	30/09/2568	000165/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00321-5320100-00011	10,000.00	นายวิระคม แสงศรี	AP-00980/68	PV-01031/68
27	30/09/2568	000166/68	10101248	68-02-00000-0000000-00132	6,850.00	นายเรวัตร์ กาสังข์	AP-00985/68	PV-01042/68
28	30/09/2568	000166/68	10101248	68-03-00113-5320400-00028	29,204.01	นายเรวัตร์ กาสังข์ (นายเรวัตร์ กา สังข์)	AP-00984/68	PV-01041/68
29	30/09/2568	000166/68	10101251	68-03-00312-5420900-00005	346,233.64	ทจก.เอี้ยตบัวการโยธา	AP-00983/68	PV-01040/68
30	30/09/2568	000166/68	10101251	68-03-00312-5420900-00006	488,392.52	ทจก.เอี้ยตบัวการโยธา	AP-00982/68	PV-01039/68
31	30/09/2568	000166/68	10101252	68-03-00312-5420900-00008	780,517.63	บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท หนุงเพ็ชรจักรกล จำกัด)	AP-00992/68	PV-01033/68
32	30/09/2568	000166/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00113-5310100-00025	61,950.00	ผู้มีสิทธิรับเงินฯ	AP-00993/68	PV-01034/68
33	30/09/2568	000167/68	Krungthai Corporate (Manual)	68-03-00113-5310100-00026	1,300.00	ผู้มีสิทธิรับเงินฯ	AP-00994/68	PV-01043/68

(นางสาวศิริบท หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการคลัง

วันที่พิมพ์ : 30/09/2568 20:03

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 30/09/2568 ถึง 30/09/2568

หน้า 5/5

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้
				รวมวันที่ 30/09/2568	2,447,760.55			
				รวมทั้งสิ้น	2,447,760.55			

รับรองถำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริรินทร์ หลานไทย)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 981-2-57775-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			17,817,918.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/08/2568	10095885	(8,600.00)	
11/09/2568	10095907	(138,951.38)	
23/09/2568	10101227	(20,000.00)	
23/09/2568	10101228	(20,000.00)	
23/09/2568	10101226	(20,000.00)	
29/09/2568	10101232	(1,200.00)	
29/09/2568	10101233	(3,200.00)	
29/09/2568	10101234	(7,000.00)	
29/09/2568	10101236	(12,870.00)	
29/09/2568	10101239	(326,003.70)	
30/09/2568	10101244	(5,724.00)	
30/09/2568	10101246	(39,108.78)	
30/09/2568	10101247	(2,650.00)	รับรองว่าเนาถูกต้อง
30/09/2568	10101248	(36,054.01)	
30/09/2568	10101249	(11,000.00)	
30/09/2568	10101250	(6,600.00)	

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแม่
ผู้อำนวยการกองคลังลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศิรินญา ชูประพันธ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

.....(นางสาวศิรินทร หลานไทย).....

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 981-2-57775-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			17,817,918.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2568	10101251	(834,626.16)	
30/09/2568	10101252	(780,517.63)	
รวม			(2,274,105.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			15,543,812.94

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิรินทร หลานไทย...)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....